



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/649.131-0	MGE2000427249	21/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
057.389.036-68	JOSE PEREIRA DA MOTA
961.198.291-72	RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.911.564,25
VENDAS DE MERCADORIAS	61.759,07
A VISTA	61.759,07
VENDAS DE SERVIÇOS	1.849.825,18
VENDAS A VISTA	1.849.825,18
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	213.110,00-
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	213.110,00-
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	213.110,00-
RECEITA LÍQUIDA	1.698.474,25
CUSTOS DAS VENDAS	383.333,94-
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.141,05-
MERCADORIAS TRIBUTADAS	15.141,05-
(+) COMPRAS	15.141,05-
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	368.192,89-
MATERIAL DE USO E CONSUMO	368.192,89-
LUCRO BRUTO	1.315.140,31
DESPESAS OPERACIONAIS	179,64-
DESPESAS C/VENDAS	179,64-
DESP.C/TRANSP.E ENTREGAS	179,64-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	439.000,26-
DESPESAS GERAIS	456.559,17-
DESPESAS GERAIS	11.789,45-
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.656,90-
PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	16.685,13-
FGTS A PAGAR	11.241,68-
SEGURO	131,94-
MULTA RESCISORIA	1.767,99-
SEGURO BRADESC SAUDE CNPJ:92693118000160	33.372,99-
ALUGUEL	41.736,20-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.809,01-
PRO-LABORE A PAGAR	46.992,00-
SERVICOS DE TERCEIROS	88,70-
TAXAS	1.989,12-
ACRESCIMOS LEGAIS	153,29-
ICMS	1.054,33-
SERVIÇOS TOMADO	65.693,38-
MULTA DE TRANSITO	1.587,13-
IRRF	149,55-
LICENCIAMENTO DE VEICULO	441,79-
IPVA	2.353,95-
REFEIÇÕES E LANCHES	2.521,00-
ISSQN	15.756,95-
CARTAC DE CREDITO	15.586,69-
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	17.556,91
JUROS RECEBIDOS	5,96
REND.S/APLIC.FINANCEIRAS	17.552,95
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	875.960,41

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA
CNPJ:14.585.539/0001-64 NIRE:31210481523 - 08/09/2015
Rua 01, 49 Bairro: VILA SAO MIGUEL
JANUARIA - MG CEP: 39480-000

FL. 2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

JANUARIA – MG., AOS 05 DE JUNHO DE 2021.

ASSINAM DE FORMA DIGITAL O SÓCIO ADMINISTRADOR RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS, CPF Nº 961.198.291-72 E C.I. DE Nº 14433303 DA SSP/MT E O CONTADOR RESPONSÁVEL JOSÉ PEREIRA DA MOTA, CPF Nº 057.389.036-68 E CRC MG-16354.

SOCIO ADMINISTRADOR

CONTADOR RESPONSÁVEL

RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 961.198.291-72
R.G. 14433303 SSP- MT -

JOSE PEREIRA DA MOTA
Técnico em Contabilidade
C.R.C. MG-16354
C.P.F. 057.389.036-68
R.G. M2114537 SSP- MG



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

ATIVO	
CIRCULANTE	895.459,61
DISPONIVEL	883.200,66
CAIXA	883.200,66
ESTOQUES	12.258,95
ESTOQUES DE INSUMOS	12.258,95
NAO CIRCULANTE	821.787,42
ATIVO IMOBILIZADO	821.787,42
IMOBILIZADO TECNICO	821.787,42
MOVEIS E UTENSILIOS	88.000,00
VEICULOS	733.787,42
TOTAL DO ATIVO	1.717.247,03

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	45.889,39
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	28.603,24
OBRIGACOES SOCIAIS	3.347,29
INSS A PAGAR	1.811,40
FGTS A PAGAR	1.535,89
OBRIGACOES FISCAIS	25.255,95
IRRF A RECOLHER	92,10
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.163,85
OUTRAS OBRIGACOES	17.286,15
OBRIGACOES COM PESSOAL	17.206,15
PRO-LABORE A PAGAR	3.916,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.370,15
TOTAL DO PASSIVO	45.889,39
PATRIMONIO LIQUIDO	1.671.357,64
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.071.357,64
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.071.357,64
SALDO ANTERIOR	1.071.357,64
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	1.071.357,64
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	875.960,41
DISTRIBUICAO DE LUCROS	875.960,41
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.717.247,03

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.717.247,03 (UM MILHAO E SETECENTOS E DEZESSETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS).



MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA
CNPJ:14.585.539/0001-64 NIRE:31210481523 - 08/09/2015
Rua 01, 49 Bairro: VILA SAO MIGUEL
JANUARIA - MG CEP: 39480-000

FL. 4

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

JANUARIA – MG., AOS 05 DE JUNHO DE 2021.

ASSINAM DE FORMA DIGITAL O SÓCIO ADMINISTRADOR RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS, CPF Nº 961.198.291-72 E C.I. DE Nº 14433303 DA SSP/MT E O CONTADOR RESPONSÁVEL JOSÉ PEREIRA DA MOTA, CPF Nº 057.389.036-68 E CRC MG-16354.

SOCIO ADMINISTRADOR

CONTADOR RESPONSÁVEL

RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 961.198.291-72
R.G. 14433303 SSP- MT -

JOSE PEREIRA DA MOTA
Técnico em Contabilidade
C.R.C. MG-16354
C.P.F. 057.389.036-68
R.G. M2114537 SSP- MG





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/649.131-0	MGE2000427249	21/10/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
057.389.036-68	JOSE PEREIRA DA MOTA
961.198.291-72	RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais





TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA, de NIRE 3121048152-3 e protocolado sob o número 20/649.131-0 em 22/10/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8063103, em 22/10/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Glaucia Azevedo Ottoni.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
961.198.291-72	RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
057.389.036-68	JOSE PEREIRA DA MOTA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
961.198.291-72	RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
057.389.036-68	JOSE PEREIRA DA MOTA

Belo Horizonte, sexta-feira, 22 de outubro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Glaucia Azevedo Ottoni, Servidor(a) Público(a), em 22/10/2021, às 16:17 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](http://www.jucemg.mg.gov.br) informando o número do protocolo 20/649.131-0.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM



Belo Horizonte. sexta-feira, 22 de outubro de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 8063103 em 22/10/2021 da Empresa MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA, Nire 31210481523 e protocolo 206491310 - 22/10/2021. Autenticação: F5166A8CB130EC9FA97D1B509F29F7DB1CF991B3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 20/649.131-0 e o código de segurança 60v0 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/10/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA					
NIRE:	3121048152-3	CNPJ:	14.585.539/0001-64	NIRE Anterior:	5120127776-1
Nome Anterior:					
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME					
Município:	JANUARIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0026236950024		Inscrição Municipal:		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			08/09/2015		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	4	Quantidade de páginas:	65
Data Encerramento do Exercício	31/12/2020	Data	04/06/2021

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
057.389.036-68	JOSE PEREIRA DA MOTA	Técnico em Contabilidade	16354
961.198.291-72	RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS	Administrador	



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 01/2020					
01	1000000	2890000	TR	SALDO DE BALANÇO	864.627,37
01	1200000	2890000	TR	SALDO DE BALANÇO	27.400,00
01	1700005	2890000	TR	SALDO DE BALANÇO	88.000,00
01	1700006	2890000	TR	SALDO DE BALANÇO	733.787,42
01	2890000	2060001	TR	SALDO DE BALANÇO	886,80
01	2890000	2060002	TR	SALDO DE BALANÇO	687,05
01	2890000	2070001	TR	SALDO DE BALANÇO	421,87
01	2890000	2070006	TR	SALDO DE BALANÇO	30.048,21
01	2890000	2100001	TR	SALDO DE BALANÇO	3.916,00
01	2890000	2100002	TR	SALDO DE BALANÇO	6.497,22
01	2890000	2400000	TR	SALDO DE BALANÇO	600.000,00
01	2800000	2890000	TR	SALDO DE BALANÇO	400.000,00
01	2800001	2800000	TR	RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	400.000,00
01	2890000	2800001	TR	SALDO DE BALANÇO	1.471.357,64
01	2890000	2808001	TR	SALDO DE BALANÇO	1.136.971,38
01	2808001	2800001	TR	RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	1.136.971,38
01	2808002	2890000	TR	SALDO DE BALANÇO	1.136.971,38
01	2800001	2808002	TR	RECLASS.RESULTADOS ACUMULADOS	1.136.971,38
01	9400049	1000000		PAGO A MIRIAN BORGES GALEIRO ME CNPJ:12.098.010/0001-90 REFERENTE REFEIÇÕES EM DEZEMBRO DE 2018 C/NOTAS FISCAIS DE VENDA AO CONSUMIDOR D-1 DE Nº 236, 238, 239 E 240.	315,00
01	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO CARDOZO LTDA CNPJ:12.103.418/0001-03 C/NFC-e DE Nº 63.131 DO DIA 29/11/2019.	30,07
01	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 1260 TANKSPAR	6.220,00
01	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 3827 SENGES HOT	200,00
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 5651 - A D L MATE	109,00
01	9300002	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL CT-e: 94280 - RODONASA	53,04
		Débitos do Dia	9.182.442,21	Créditos do Dia	9.182.442,21
02	9400000	1000000		PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO CNPJ:14.311.726/0001-50 PARTICIPAÇÃO RATEIO:01/2020 -COTAS: C/DPA 0041220	357,00
02	9400000	1000000		PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO CNPJ:14.311.726/0001-50 MANUTENÇÃO PERÍODO:01/01/2020 A 31/01/2020 C/DPA 0041219	165,00
02	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 9537 - POSTO MONT	677,78
		Débitos do Dia	1.199,78	Créditos do Dia	1.199,78
03	9400034	1000000		PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CNPJ:17.254.509/0001-63 SERVIÇO ART Nº 14201900000004981237 C/DP 28321330004842898	226,50
03	9400034	1000000		PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CNPJ:17.254.509/0001-63 SERVIÇO ART Nº 14201900000004980693 C/DP 28321330004842438	226,50
03	9400020	1000000		PAGO A PSOTO ALEXANDRE CNPJ:01.323.479/0001-60 C/NFC-e:20488	124,28
		Débitos do Dia	577,28	Créditos do Dia	577,28
04	9400034	1000000		PAGO AO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA CNPJ:17.254.509/0001-63 SERVIÇO ART Nº 14201900000004983504 C/DP 28321330004845708	226,50
04	9400020	1000000		PAGO A POSTO BRASIL CNPJ:08.272.600/0001-10 C/CUPOM FISCAL 977570	130,04
		Débitos do Dia	356,54	Créditos do Dia	356,54



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor	
Mês 01/2020						
05	2100001	1000000		PAGO RETIRADA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF. 12/2019 C/RECIBO	1.958,00	
05	2100001	1000000		PAGO RETIRADA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF. 12/2019 C/RECIBO	1.958,00	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF. 12/2019 C/RECIBO	877,68	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO NIVALDO DA SILVA RAMOS REF. 12/2019 C/RECIBO	877,68	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO IRINEU DE SOUSA NASCIMENTO REF. 12/2019 C/RECIBO	877,68	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF. 12/2019 C/RECIBO	1.012,00	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO FAGNER DE SOUSA DOURADO REF. 12/2019 C/RECIBO	987,25	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF. 12/2019 C/RECIBO	877,68	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUSA REF. 12/2019 C/RECIBO	987,25	
05	9400020	1000000		PAGO A POSTO DOM PEDRO DE ITATIAIUÇU LTDA CNPJ:16.806.051/0001-45 C/CUPOM FISCAL 140037	230,06	
05	9400049	1000000		PAGO A MIRIAN BORGENS GALEIRO ME CNPJ:12.098.010/0001-90 REFERENTE 05 JANTA C/NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR D-1 DE Nº 241	60,00	
05	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2223 ARAMAR PEC	120,00	
			Débitos do Dia	10.823,28	Créditos do Dia	10.823,28
06	9400049	1000000		PAGO A ALBANI REICHERT PESSOA ME CNPJ:13.548.571/0001-07 C/CUPOM FISCAL 11753	110,00	
06	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO MILCHESKY LTDA ME CNPJ:10.541.499/0001-06 C/NFC-e 208.210	122,03	
06	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº12185	190,27	
06	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº12177	225,15	
06	9400049	1000000		PAGO A MIRIAN BORGENS GALEIRO ME CNPJ:12.098.010/0001-90 REFERENTE 08 REFEIÇÕES C/NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR D-1 DE Nº 242	60,00	
			Débitos do Dia	707,45	Créditos do Dia	707,45
07	9400000	1000000		PAGO A BTRANS INFORMATICA LTDA CNPJ:15.127.839/0001-62 REF. MENSALIDADE DE SOFTWARE NF-e C/DP 485550-4	63,70	
07	2060002	1000000		PAGO COMPETENCIA 12/2019 C/GRF	687,05	
07	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO NOVA BONSUCESSO LTDA CNPJ:49.284.615/0001-86 C/SAT14957	300,00	
07	9400033	1000000		PAGO A AMELIA WATANABE - ME CNPJ:96.235.346/0001-48 C/CUPOM FISCAL 7370	57,71	
07	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO NOVA BONSUCESSO LTDA CNPJ:49.284.615/0001-86 C/SAT 14957	115,00	
07	9400033	1000000		PAGO A D E V BORRACHAS PLASTICAS E VESTUARIOS LTDA CNPJ:12.759.561/0001-58 C/SAT 615634	455,00	
07	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 10020 - RECAPAGENS	12.080,00	
			Débitos do Dia	13.758,46	Créditos do Dia	13.758,46
08	9400049	1000000		PAGO A MIRIAN BORGENS GALEIRO ME CNPJ:12.098.010/0001-90 REFERENTE JANTA C/NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR D-1 DE Nº 244	60,00	
08	9400020	1000000		PAGO A POSTO PETROSANTOS CNPJ:20.962.508/0001-88 C/CUPOM FISCAL 67284	145,11	
08	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2444 AUTO POSTO	250,00	
			Débitos do Dia	455,11	Créditos do Dia	455,11



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 01/2020				
09	9400033	1000000	PAGO A IDALGO FONTANELLA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP CNPJ:86.157.195/0001-01 C/CUPOM FISCAL 072455	30,00
09	9400020	1000000	PAGO A ROMEU VERGILIO PEREIRA & CIA LTDA C/CUPOM FISCAL 13560	150,00
09	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº12362	178,06
09	9400049	1000000	PAGO A MIRIAN BORGES GALEIRO ME CNPJ:12.098.010/0001-90 REFERENTE JANTA C/NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR D-1 DE Nº 245	60,00
		Débitos do Dia	418,06	Créditos do Dia
				418,06
10	9400000	1000000	PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45182883	49,99
10	9400000	1000000	PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45186706	49,90
10	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº12382	202,27
10	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº12421	60,09
10	9400049	1000000	PAGO A MIRIAN BORGES GALEIRO ME CNPJ:12.098.010/0001-90 REFERENTE JANTA C/NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR D-1 DE Nº 248	60,00
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1282 - MADEIREIRA	3.000,00
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 29672 - ARAMAR PEC	26,52
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 29672 - ARAMAR PEC	993,48
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 905 - POSTO BRAS	130,00
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 6637 - COMERCIAL	65,00
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 6637 - COMERCIAL	38,00
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 22254 - COMERCIO D	252,00
10	9400011	1000000	PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 082230 APOLICE 846619976 C/DP 5/00200004876366	2.390,10
		Débitos do Dia	7.317,35	Créditos do Dia
				7.317,35
11	9400049	1000000	PAGO A MIRIAN BORGES GALEIRO ME CNPJ:12.098.010/0001-90 REFERENTE JANTA C/NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR D-1 DE Nº 249	48,00
11	9400033	1000000	PAGO A DM AUTO PEÇAS LTDA-ME CNPJ:02.922.145/0001-75 COMPRA DE PEÇAS EM 30 OUTUBRO DE 2019, 29 DE NOVEMBRO DE 2020 E 26 DE OUTRO DE 2019 CONFORME NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR DE Nº 5253, 5259 E 5329.	2.817,00
		Débitos do Dia	2.865,00	Créditos do Dia
				2.865,00
12	9400033	1000000	PAGO A IDALGO FONTANELLA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP CNPJ:86.157.195/0001-01 C/CUPOM FISCAL 072671	25,01
12	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAN RAFAEL LTDA C/CUPOM FISCAL 409132	50,00
12	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 6639 - COMERCIAL	10,00
12	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 6641 - COMERCIAL	68,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 01/2020				
12	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 79007 - LAFARGEHOL	2.288,00
12	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18718 - SUPERMERCA	39,95
			Débitos do Dia 2.480,96	Créditos do Dia 2.480,96
13	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: N°12542	127,29
13	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18751 - SUPERMERCA	28,22
13	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18751 - SUPERMERCA	15,03
			Débitos do Dia 170,54	Créditos do Dia 170,54
14	9400033	1000000	PAGO A IDALGO FONTANELLA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA EPP CNPJ:86.157.195/0001-01 C/CUPOM FISCAL 072708	15,01
14	9400033	1000000	PAGO AO SINDICATO RURAL DE SÃO JOAQUIM CNPJ:78.490.471/0001-12 C/CUPOM FISCAL 122140	40,00
			Débitos do Dia 55,01	Créditos do Dia 55,01
15	9400034	1000000	PAGO AO IEPTB - SEÇÃO MG CNPJ:11.411.629/0001-40 REFERENTE PEDIDO 00936534472	30,82
15	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: N°12596	186,57
15	9400033	1000000	PAGO A GENTIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO CNPJ:12.835.095/0001-42 C/EXTRATO SAT 11103	122,98
15	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 323	78.197,71
			Débitos do Dia 78.538,08	Créditos do Dia 78.538,08
16	2070001	1000000	PAGO REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF. 12/2019 C/DAE 65742435-48	73,78
16	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N° 4 REF. 11/2019 C/GNRE 2908072475	348,09
16	9400035	1000000	PAGO SOB GNRE 2908072475 DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N° 4 REF. 11/2019.	35,12
16	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18752 - SUPERMERCA	123,55
16	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18752 - SUPERMERCA	230,52
16	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 324	64.123,97
16	9400050	1000000	PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 324	3.206,15
			Débitos do Dia 68.141,18	Créditos do Dia 68.141,18
17	9400020	1000000	PAGO A POSTO PETROSANTOS CNPJ:20.962.508/0001-88 C/CUPOM FISCAL 67772	78,92
17	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 1124 ALPHA TACO	830,00
17	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 325	50.500,00
17	9400050	1000000	PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 325	2.525,00
			Débitos do Dia 53.933,92	Créditos do Dia 53.933,92
18	2060001	1000000	PAGO COMPETENCIA 12/2018 C/GPS	886,80
18	9400020	1000000	PAGO A POSTO ECONOMIC LTDA CNPJ:14.07.918/0005-62 C/CUPOM FISCAL 183471	70,00
18	9400020	1000000	PAGO A NITO COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME CNPJ:85.346.799/0001-25 C/CUPOM FISCAL 171585	53,20
18	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: N°12708	191,67
18	9400020	1000000	PAGO AO POSTO VALENTIM CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE N° 12708	191,67
18	9400020	1000000	PAGO A POSTO PETROSANTOS CNPJ:20.962.508/0001-88 C/CUPOM FISCAL 67854	162,08
18	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 103491 - AUTO MERCA	50,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 01/2020					
18	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 103491 - AUTO MERCA	318,00
			Débitos do Dia	1.923,42	Créditos do Dia
					1.923,42
19	9400020	1000000		PAGO A POSTO CANECAO LTDA	299,98
19	9400039	1000000		CNPJ:16.943.706/0001-27 C/CUPOM FISCAL 244981 PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 9686 MARTINS PA	120,00
			Débitos do Dia	419,98	Créditos do Dia
					419,98
20	9400001	1000000		PAGO RESCISÃO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO FAGNER DE SOUSA DOURADO C/TRCT	1.217,36
20	9400033	1000000		PAGO A GENTIL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	18,00
20	9400033	1000000		CNPJ:12.835.095/0001-42 C/EXTRATO SAT 11202 PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 4188 - PULVETEC T	34,65
20	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 4188 - PULVETEC T	131,42
20	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 6664 - COMERCIAL	12,00
20	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 100290 - MONTES CLA	9.538,14
20	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18777 - SUPERMERCA	89,25
20	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18777 - SUPERMERCA	33,34
			Débitos do Dia	11.074,16	Créditos do Dia
					11.074,16
21	2070006	1000000		PAGO S/FATURAMENTO 12/2019 C/DAS 07.20.19018.0710101-7	30.048,21
21	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 9687 MARTINS PA	70,00
21	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 289 - AUTO POSTO	1.298,68
			Débitos do Dia	31.416,89	Créditos do Dia
					31.416,89
22	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº12865	178,89
22	9400020	1000000		PAGO AO POSTO VALENTIM CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 12865	178,89
22	9400033	1000000		PAGO A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS MORRO GRANDE CNPJ:67.512.343/0001-06 C/EXTRATO SAT 4553	189,00
22	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 103930 - AUTO MERCA	1.300,00
			Débitos do Dia	1.846,78	Créditos do Dia
					1.846,78
23	9400020	1000000		PAGO A POSTO ECOMIC LTDA CNPJ:14.027.918/0005-62 C/CUPOM FISCAL 184060	50,01
23	9400049	1000000		PAGO A J DA SILVA LIMA PANIFICADORA - ME CNPJ:24.917.871/0001-32 REFERENTE COMPRA DE PAES C/NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR DE Nº 90	21,00
23	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 9702 MARTINS PA	140,00
			Débitos do Dia	211,01	Créditos do Dia
					211,01
24	9400033	1000000		PAGO A ROBERTO BAZO DE MACEDO ME CNPJ:09.053.237/0001-05 C/CUPOM FISCAL 056945	10,00
24	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº12937	150,31
24	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº12926	173,00
			Débitos do Dia	333,31	Créditos do Dia
					333,31
25	9400020	1000000		PAGO A ROMEU VERGILIO PEREIRA & CIA LTDA C/CUPOM FISCAL 19458	70,00
25	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 33221 - AGROPECUAR	52,00
25	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 33221 - AGROPECUAR	4.038,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 01/2020					
25	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18828 - SUPERMERCA	36,72
25	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18828 - SUPERMERCA	93,73
			Débitos do Dia	4.290,45	Créditos do Dia
					4.290,45
26	9400033	1000000		PAGO A ROBERTO BAZO DE MACEDO - ME CNPJ:09.053.237/0001-05 C/CUPOM FISCAL 056974	104,50
26	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1291 - MADEIREIRA	1.800,00
26	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1292 - MADEIREIRA	1.800,00
26	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1293 - MADEIREIRA	3.300,00
26	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63415 - LOJAS QUER	350,00
			Débitos do Dia	7.354,50	Créditos do Dia
					7.354,50
27	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº13047	129,53
27	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº13033	227,70
27	9400020	1000000		PAGO AO POSTO VALENTIM CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 13033	227,70
27	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 7727 - VASQUINHO	1.224,00
27	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 16995 - PERIMETRAL	200,00
			Débitos do Dia	2.008,93	Créditos do Dia
					2.008,93
28	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63429 - LOJAS QUER	452,00
			Débitos do Dia	452,00	Créditos do Dia
					452,00
29	9400000	1000000		PAGO AO GOVERNO DEO ESTADO DO MATO GROSSO PARCELA 01/04 REFERENTE CDA Nº 20181101496 E PLACA OBO3486 C/DAR 96.189.584-56	286,87
29	9400000	1000000		PAGO AO GOVERNO DEO ESTADO DO MATO GROSSO PARCELA 01/01 REFERENTE CDA Nº 20181101496 E PLACA OBO3486 C/DAR 96.189.524-15	114,74
29	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAN RAFAEL LTDA C/CUPOM FISCAL 403956	40,00
29	9400020	1000000		PAGO A ELCI FARIAS DO COUTO CNPJ:05.481.285/0001-43 C/NFC-e DE Nº137743	31,00
29	9400033	1000000		PAGO A COMERCIAL AGROMARIO LTDA - ME CNPJ:41.905.571/0001-52 C/CUPOM FISCAL Nº6463	201,50
			Débitos do Dia	674,11	Créditos do Dia
					674,11
30	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº13117	111,00
30	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº13116	138,91
30	9400020	1000000		PAGO AO POSTO VALENTIM CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 13117	111,00
30	9400020	1000000		PAGO AO POSTO VALENTIM CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 13116	138,91
30	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 670 CLINICA AR	3.700,00
30	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 188733 - BAHIA SPEC	402,60
30	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18892 - SUPERMERCA	49,74
30	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18892 - SUPERMERCA	119,84
30	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63475 - LOJAS QUER	250,99
			Débitos do Dia	5.022,99	Créditos do Dia
					5.022,99
31	9400020	1000000		PAGO A ROMEU VERGILIO PEREIRA E CIA LTDA C/CUPOM FISCAL 21248	70,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 01/2020				
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF. 01/2020.	1.958,00
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF. 01/2020.	1.958,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF. 01/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO NIVALDO DA SILVA RAMOS REF. 01/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO IRINEU DE SOUSA NASCIMENTO REF. 01/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF. 01/2020.	1.012,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF. 01/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUSA REF. 01/2020.	987,25
31	9400001	2100002	IMPORTE A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF. 01/2020.	612,11
31	9400003	2060002	IMPORTE COMPETENCIA 01/2020.	610,81
31	9400002	2060001	IMPORTE COMPETENCIA 01/2020.	1.014,96
31	9100005	2070006	IMPORTE S/FATURAMENTO 01/2019.	20.520,62
31	9400038	2070001	IMPORTE REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF. 01/2020.	25,62
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE ° 18828.	9,04
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE ° 18751.	2,46
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE ° 18777.	4,13
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE ° 63429.	59,66
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE ° 63475.	33,32
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE ° 54299.	43,02
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº18892.	13,48
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº63415.	46,20
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº4188.	16,13
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº18718.	7,69
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº18752.	27,73
31	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº13147	208,15
31	9400020	1000000	PAGO A ELICI FARIAS DO COUTO CNPJ:05.481.285/0001-43 C/NFC-e DE Nº138448	231,06
31	9400020	1000000	PAGO AO POSTO VALENTIM CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 12937	150,31
31	9400001	2100002	IMPORTE RESCISÃO AO FUNCIONARIO NIVALDO DA SILVA RAMOS.	1.105,13
31	9400001	2100002	IMPORTE RESCISÃO AO FUNCIONARIO IRINEU DE SOUSA NASCIMENTO.	1.105,13
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA SOB NOTA FISCAL Nº 180.	7,56
31	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 942	270,00
31	9400039	1000000	IMAGEM SER PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 510	798,00
31	9400039	1000000	CONJOPE PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 406	12.203,80
31	9400033	1000000	BARUCK PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 3649 - COMEPI	766,80
31	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1199 - ANDRADE SO	3.220,00
31	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 54299 - DIMACOL	35,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 01/2020				
31	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 54299 - DIMACOL	285,00
31	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	5.061,31
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	885,70
31	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	885,70
			Débitos do Dia	59.923,52
			Débitos do Mês	9.551.192,26
			Créditos do Dia	59.923,52
			Créditos do Mês	9.551.192,26
Mês 02/2020				
01	9400000	1000000	PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO CNPJ:14.311.726/0001-50 PARTICIPAÇÃO RATEIO:02/2020 -COTAS:12 C/DPA 0041755	359,04
01	9400000	1000000	PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO CNPJ:14.311.726/0001-50 MANUTENÇÃO PERÍODO:01/02/2020 A 28/02/20120C/DPA 0041754	165,00
01	9400020	1000000	PAGO A SENS - COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LIBRIFICANTES LTDA CNPJ:02.732.687/0001-85 C/CUPOM FISCAL DE Nº 570712	40,00
01	9400020	1000000	PAGO A ROMEU VERGILIO PEREIRA & CIA LTA CNPJ:01.568.034/0001-40 C/CUPOM FISCAL DE Nº 25114	30,00
01	2100002	1000000	PAGO RESCISÃO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO IRINEU DE SOUSA NASCIMENTO C/TRCT	1.105,13
01	2100002	1000000	PAGO RESCISÃO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO NIVALDO DA SILVA RAMOS C/TRCT	1.105,13
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 4682 MONTES CLA	1.061,86
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 1108 ALPHA TACO	250,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 5458 - DM AUTO PE	847,85
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 5498 - DM AUTO PE	590,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 100290 - MONTES CLA	9.538,14
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 180 - ALPHA TACO	40,00
01	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 328	110.808,10
01	9010001	2133001	IMPORTE RETENÇÃO INSS SOB NFS : 328	6.066,87
			Débitos do Dia	132.007,12
			Créditos do Dia	132.007,12
03	9400020	1000000	PAGO A D E M COMERCIAL LTDA CNPJ:03.550.965/003-08 C/NFC-e D ENº37587	230,02
			Débitos do Dia	230,02
			Créditos do Dia	230,02
04	9400033	1000000	PAGO A ROBERTO BAZO DE MACEDO - ME CNPJ:09.053.237/0001-05 C/CUPOM FISCAL 57140	28,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 02/2020				
04	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAN RAFAEL LTDA CNPJ:13.657.188/0001-97 C/CUPOM FISCAL 1549	200,00
04	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SAN RAFAEL LTDA CNPJ:13.657.188/0001-97 C/CUPOM FISCAL 1548	70,00
		Débitos do Dia	298,00	Créditos do Dia
				298,00
05	2100002	1000000	PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF. 01/2020 C/RECIBO	612,11
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUSA REF. 01/2020 C/RECIBO	987,25
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF. 01/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF. 01/2020 C/RECIBO	1.012,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO IRINEU DE SOUSA NASCIMENTO REF. 01/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO NIVALDO DA SILVA RAMOS REF. 01/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF. 01/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100001	1000000	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF. 01/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100001	1000000	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF. 01/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº13366	180,97
05	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 480 - CASA DA RO	1.120,00
05	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 9586 - POSTO MONT	3.925,20
05	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 62377 - COPERDIA	1.056,00
		Débitos do Dia	16.482,17	Créditos do Dia
				16.482,17
06	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº13403	186,11
06	9400020	1000000	PAGO A ROMEU VERGILIO PEREIRA & CIA LTDA CNPJ:01.568.034/0001-40 C/CUPOM FISCAL DE Nº 23271	40,00
06	9400020	1000000	PAGO A ROMEU VERGILIO PEREIRA & CIA LTDA CNPJ:01.568.034/0001-40 C/CUPOM FISCAL DE Nº 23408	297,00
		Débitos do Dia	523,11	Créditos do Dia
				523,11
07	2060002	1000000	PAGO COMPETENCIA 01/2020 C/GRF	610,81
07	9400033	1000000	PAGO A IDALGO FONTANELLA COMERCIO DE FERRAGENS LTDA CNPJ:86.157.195/0001-01 C/CUPOM IFSCAL DE Nº 73888	58,00
07	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO NOVA BONSUCESSO LTDA CNPJ:49.284.615/0001-86 C/EXTRATO 332313	200,00
07	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63661 - LOJAS QUER	75,56
07	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63661 - LOJAS QUER	69,98
		Débitos do Dia	1.014,35	Créditos do Dia
				1.014,35
08	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº13484	181,36
08	9400020	1000000	PAGO A ROMEU VERGILIO PEREIRA & CIA LTA CNPJ:01.568.034/0001-40 C/CUPOM FISCAL DE Nº 24019	50,00
08	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 879 ZECA'BAR R	480,00
08	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 76 BSOFT INTE	63,70
08	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 6175 - AMAFIBRA	1.814,40
08	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18965 - SUPERMERCA	153,83



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 02/2020					
				Débitos do Dia	2.743,29
				Créditos do Dia	2.743,29
09	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: N°13541	107,03
				Débitos do Dia	107,03
				Créditos do Dia	107,03
10	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 189425 - COOPERSERR	1.020,00
				Débitos do Dia	1.020,00
				Créditos do Dia	1.020,00
11	9400000	1000000		PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45186707	49,90
11	9400000	1000000		PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45182884	49,90
11	9400020	1000000		PAGO A RAQUEL DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:04.287.217/0001-85 C/NFC-e DE N°128099	59,00
11	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO NOVA BONSUCESO LTDA CNPJ:49.284.615/0001-86 C/EXTRATO 333457	161,00
11	9400033	1000000		PAGO A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO MORO GRANDE CNPJ:67.512.343/0001-06 C/EXTRATO 4688	189,00
11	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 405 TEREZINHA	1.225,00
				Débitos do Dia	1.733,80
				Créditos do Dia	1.733,80
12	9400020	1000000		PAGO A ROMEU VERGILIO PEREIRA & CIA LTA CNPJ:01.568.034/0001-40 C/CUPOM FISCAL DE N° 25454	200,00
12	9400020	1000000		PAGO A POSTO ECONOMIC LTDA CNPJ:14.027.918/0005-62 C/CUPOM FISCAL DE N° 186814	500,00
				Débitos do Dia	700,00
				Créditos do Dia	700,00
13	9400020	1000000		PAGO A HUBNER BRONDANI & CIA LTDA CNPJ:90.923.020/0001-27 C/NFC-e N° 161300	100,03
13	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 3147 KREWER TAC	468,00
				Débitos do Dia	568,03
				Créditos do Dia	568,03
14	9400049	1000000		PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e N° 4315	88,00
14	9400033	1000000		PAGO A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO MORO GRANDE CNPJ:67.512.343/0001-06 C/SAT 353728	315,00
				Débitos do Dia	403,00
				Créditos do Dia	403,00
15	2070001	1000000		PAGO REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF. 01/2020 C/DAE 66086687-24	25,62
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N°18828 C/GNRE 2960305965	9,04
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N°18751 C/GNRE 2959880757	2,46
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N°18777 C/GNRE 2960786785	4,13
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N°63429 C/GNRE 2960395557	59,66
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N°63475 C/GNRE 2960424191	33,32
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N°54299 C/GNRE 2960546954	43,02
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N°18892 C/GNRE 2960491904	13,48
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N°63415 C/GNRE 2960368827	46,20
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N°4188 C/GNRE 2960227425	16,13
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE N°18718 C/GNRE 2959786629	7,69



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 02/2020				
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº18752 C/GNRE 2960176359	27,73
15	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1144 - AUTO PECAS	600,00
			Débitos do Dia 888,48	Créditos do Dia 888,48
16	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTÃO LTDA CNPJ: 23.819.366/0001-92 C/NFC-e: Nº13841	140,75
16	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4310	70,00
16	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4345	70,00
			Débitos do Dia 280,75	Créditos do Dia 280,75
17	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1870 - SEMENTE SO	1.040,00
			Débitos do Dia 1.040,00	Créditos do Dia 1.040,00
18	9400020	1000000	PAGO A HUBNER BRONDANI & CIA LTDA CNPJ:90.923.020/0001-27 C/NFC-e Nº 162154	150,00
18	9400020	1000000	PAGO A HUBNER BRONDANI & CIA LTDA CNPJ:90.923.020/0001-27 C/NFC-e Nº 162290	12,00
18	9400020	1000000	PAGO A COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO SAO ROQUE EIRELI CNPJ:24.395.971/0001-46 C/NFC-e DENº 84883	70,00
18	9400033	1000000	PAGO A CENARIO MOVEIS LTDA CNPJ:02.039.166/0001-47 C/CUPOM FISCAL DE Nº 10682	800,00
18	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 332	4.427,74
			Débitos do Dia 5.459,74	Créditos do Dia 5.459,74
19	9400020	1000000	PAGO A HUBNER BRONDANI & CIA LTDA CNPJ:90.923.020/0001-27 C/NFC-e Nº 162329	82,00
19	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4379	168,00
19	9400033	1000000	PAGO A CASA DO FAZENDEIRO UMBURANAS E COMERCIO CNPJ:17.830.699/0001-10 C/NFC-e DE Nº 207	264,00
19	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 1018 AUTO ELETR	90,00
			Débitos do Dia 604,00	Créditos do Dia 604,00
20	2060001	1000000	PAGO COMPETENCIA 01/2020 C/GPS	1.014,96
20	2070006	1000000	PAGO S/FATURAMENTO 01/2020 C/DAS 07.20.19049.0782238-1	20.520,62
20	9400020	1000000	PAGO A HUBNER BRONDANI & CIA LTDA CNPJ:90.923.020/0001-27 C/NFC-e Nº 162498	250,48
20	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4396	70,00
20	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO NOVA BONSUCESSO LTDA CNPJ:49.284.615/0001-86 C/SAT	150,00
20	9400033	1000000	PAGO A COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIO MORO GRANDE CNPJ:67.512.343/0001-06 C/EXTRATO 4763	63,00
20	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 21555 - J.A. FERRA	149,80
20	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 21556 - J.A. FERRA	11,88
20	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 21557 - J.A. FERRA	55,00
20	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 36729 - FERTILIZAN	700,00
20	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 334	24.910,41
			Débitos do Dia 47.896,15	Créditos do Dia 47.896,15
21	9400020	1000000	PAGO A HUBNER BRONDANI & CIA LTDA CNPJ:90.923.020/0001-27 C/NFC-e Nº 162763	100,00
21	9400033	1000000	PAGO A REFOSCO COPETTE & CIA LTDA CNPJ:95.600.904/0001-64 C/NFC-e D ENº 84326	80,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 02/2020				
21	9400020	1000000	PAGO A ASA DO FAZENDEIRO UMBURANAS E COMERCIO CNPJ:17.830.699/0001-10 C/NFC-e D ENº222	45,00
21	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO NOVA BONSUCESO LTDA CNPJ:49.284.615/0001-86 C/EXTRATO 336093	200,00
			Débitos do Dia 425,00	Créditos do Dia 425,00
23	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4417	60,00
23	9400049	1000000	PAGO A LANCHONETE E RESTAURANTE CURICACA LTDA CNPJ:06.244.419/000175 C/NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº20620	19,00
			Débitos do Dia 79,00	Créditos do Dia 79,00
25	9400020	1000000	PAGO A HUBNER BRONDANI & CIA LTDA CNPJ:90.923.020/0001-27 C/NFC-e Nº 163440	80,04
25	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4431	132,00
25	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4430	132,00
25	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 11499 - BERTOLO BI	64,00
			Débitos do Dia 408,04	Créditos do Dia 408,04
26	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4435	132,00
26	9400020	1000000	PAGO A COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA CNPJ:93.489.243/0072-00 C/NFC-e Nº 724174	50,00
26	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1874 - SEMENTE SO	1.690,00
26	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1876 - SEMENTE SO	1.040,00
			Débitos do Dia 2.912,00	Créditos do Dia 2.912,00
27	9400020	1000000	PAGO A HUBNER BRONDANI & CIA LTDA CNPJ:90.923.020/0001-27 C/NFC-e Nº 163824	30,00
27	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4449	112,00
27	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 21766 - J.A. FERRA	22,57
			Débitos do Dia 164,57	Créditos do Dia 164,57
28	9400010	1000000	PAGO MULTA RESCISORIA C/GRRF	1.091,74
28	9400000	1000000	PAGO AO GOVERNO DEO ESTADO DO MATO GROSSO PARCELA 02/04 REFERENTE CDA Nº 20181101496 E PLACA OBO3486 C/DAR 96.950.274-53	287,98
28	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4461	112,00
28	9400020	1000000	PAGO A COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO SAO ROQUE EIRELI CNPJ:24.395.971/0001-46 C/NFC-e D ENº86053	36,40
28	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF. 02/2020.	1.958,00
28	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF. 02/2020.	1.958,00
28	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF. 02/2020.	918,16
28	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF. 02/2020.	1.012,00
28	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF. 02/2020.	918,16
28	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUSA REF. 02/2020.	987,25
28	9400001	2100002	IMPORTE A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF. 02/2020.	918,16
28	9400003	2060002	IMPORTE COMPETENCIA 02/2020.	413,36
28	9100005	2070006	IMPORTE S/FATURAMENTO 02/2020.	19.983,07
28	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº 480.	211,90



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 02/2020				
28	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº 63661.	10,66
28	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº 17.	54,86
28	9400038	2070001	IMPORTE REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF. 02/2020.	6,66
28	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 517 CONJOPE	770,00
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 31780 - HEINS KUMM	21,00
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 31780 - HEINS KUMM	10,90
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 31818 - HEINS KUMM	132,50
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 17 - AUTO PECAS	263,00
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 86675 - LAFARGEHOL	2.534,00
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 190597 - BAHIA SPEC	449,40
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 36735 - FERTILIZAN	480,00
28	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	1.623,39
28	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	284,08
28	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	284,08
28	1000000	9420001	RECEBIDO JUROS SOB POUPANÇA NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001-20 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	7,69
28	9420001	2070003	IMPORTE SOB JUROS RECIBO NA POUPANÇA NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001-20 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	1,73
28	2070003	1000000	PAGO SOB JUROS RECIBO NA POUPANÇA NO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001-20 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	1,73
			Débitos do Dia	37.741,86
			Débitos do Mês	255.729,51
			Créditos do Dia	37.741,86
			Créditos do Mês	255.729,51
Mês 03/2020				
01	9400020	1000000	PAGO A HUBNER BRONDANI & CIA LTDA CNPJ:90.923.020/0001-27 C/NFC-e Nº164157	256,99
01	9400049	1000000	PAGO A MARAGARETE RIBEIRO PLACIDO - ME CNPJ:94.286.085/0001-60 C/NFC-e Nº 4464	60,00
01	9400000	1000000	PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO CNPJ:14.311.726/0001-50 PARTICIPAÇÃO RATEIO:03/2019 -COTAS:12 C/DPA 0042273	365,28



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2019 A 31/12/2019

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 03/2020				
01	9400000	1000000	PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO CNPJ:14.311.726/0001-50 MANUTENÇÃO PERÍODO:01/03/2019 A 31/03/2019 C/DPA 0042272	165,00
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2307 HOTEL E RE	250,00
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 13577 HOTEL GARF	250,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 16800 - AGROPECUAR	5.700,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 3346 - COOP.REGIO	184,80
		Débitos do Dia	7.232,07	Créditos do Dia
				7.232,07
02	9400020	1000000	PAGO A POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ:04.303.801/0001-87 C/CUPOM FISCAL DE Nº 524036	100,00
		Débitos do Dia	100,00	Créditos do Dia
				100,00
05	9400020	1000000	PAGO A POSTO CAMINHOS DA NEVE LTDA CNPJ:04.303.801/0001-87 C/CUPOM FISCAL DE Nº 526851	40,00
05	2100001	1000000	PAGO RETIRADA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF. 02/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100001	1000000	PAGO RETIRADA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF. 02/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF. 02/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF. 02/2020 C/RECIBO	1.012,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF. 02/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUSA REF. 02/2020 C/RECIBO	987,25
05	2100002	1000000	PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF. 02/2020 C/RECIBO	918,16
05	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 2339 - OLIMPIO PE	550,00
		Débitos do Dia	9.259,73	Créditos do Dia
				9.259,73
06	9400020	1000000	PAGO AO RODOSERRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:00.127.046/0001-76 C/CUPOM FISCAL 35022	50,00
06	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 338	78.973,22
		Débitos do Dia	79.023,22	Créditos do Dia
				79.023,22
07	2060002	1000000	PAGO COMPETENCIA 02/2020 C/GRF	413,36
07	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 6786 - COMERCIAL	22,50
		Débitos do Dia	435,86	Créditos do Dia
				435,86
08	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 4061 K & K PARK	218,00
08	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 188317 BSOFT INTE	63,70
		Débitos do Dia	281,70	Créditos do Dia
				281,70
09	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO VITORIA DE MAIRIPOCA LTDA CNPJ: 04.235.361/0001-78 C/SAT Nº60815	105,02
09	9400020	1000000	PAGO A COFEDIL COMERCIAL FERNAO DIAS LTDA CNPJ:22.988.182/0001-93 C/CUPOM FISCAL DE Nº 552380	160,89
09	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 1461 HOTEL CERR	200,00
		Débitos do Dia	465,91	Créditos do Dia
				465,91
10	9400020	1000000	PAGO A JVM DERIVADOS DE PETROLEO E TRANSPORTES LTDA CNPJ:09.584.405/0001-99 C/CUPOM FISCAL DE Nº 543028	50,02



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 03/2020				
10	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA CNPJ:15.654.957/0001-29 C/NFC-e 202.039	175,02
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1756 - VIDRO HOUS	750,00
			Débitos do Dia 975,04	Créditos do Dia 975,04
11	9400046	1000000	PAGO DO VEICULO PLACA OQX-8499, RENAVAL 00580841103 EXERCICIO 2020 C/GUIA	102,41
11	9400000	1000000	PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45186708	49,90
11	9400000	1000000	PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45182885	49,90
11	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 14534	222,82
11	9400011	1000000	PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 084314 APOLICE 846619976 C/DP 5/00200005722958	2.531,49
			Débitos do Dia 2.956,52	Créditos do Dia 2.956,52
12	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 26 - RESTAURANT	124,00
			Débitos do Dia 124,00	Créditos do Dia 124,00
14	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 144625	212,61
14	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2493 VELOTAXI	347,25
14	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2494 VELOTAXI	980,00
14	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 59472 J.R. PNEUS	60,00
			Débitos do Dia 1.599,86	Créditos do Dia 1.599,86
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL Nº 180 C/GNRE 3000374132	211,90
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL Nº 63661 C/GNRE 3000416706	10,66
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL Nº 17 C/GNRE 3000503412	54,86
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL Nº 180 C/GNRE 3000390961	7,56
15	9400035	1000000	PAGO SOB GNRE 3000390961 DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL Nº 180.	0,40
15	2070001	1000000	PAGO REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF. 02/2020 C/DAE 6639689154	6,66
			Débitos do Dia 292,04	Créditos do Dia 292,04
17	9400033	1000000	PAGO A CASA DO FAZENDEIRO UMBURANAS E COMERCIO CNPJ:17.830.699/0001-10 C/NFC-e DE Nº 248	133,00
17	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 14737	185,84
17	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 10444 - RECAPAGENS	3.160,00
			Débitos do Dia 3.478,84	Créditos do Dia 3.478,84
18	9400020	1000000	PAGO A VITORIA PETRO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:11.758.308/0001-17 C/NFC-e DE Nº 335779	106,45
18	9400020	1000000	PAGO A POSTO PORTAL DO SERTAO LTDA CNPJ:05.524.579/0001-05 C/NFC-e DE Nº 688425	50,56
18	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 14748	100,61



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 03/2020					
				Débitos do Dia	257,62
				Créditos do Dia	257,62
19	9400020	1000000		PAGO A SOBRAL E FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/007-10 C/NFC-e DE Nº 139147	50,00
				Débitos do Dia	50,00
				Créditos do Dia	50,00
20	2070006	1000000		PAGO S/FATURAMENTO 02/2020 C/DAS 07.20.19079.4874942-0	19.983,07
20	9400047	1000000		PAGO DO VEICULO PLACA OQX-8499, RENAVAM 00580841103 EXERCICIO 2020 C/GUIA	440,10
20	9400051	1000000		PAGO FATURA CARTAO DE CREDITO BRADESCO FINAL 4747 E FINAL 4746 C/DEBITO CONTA CORRENTE	11.252,85
20	9400020	1000000		PAGO A SODIC SOCIEDADE REVENDEDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:15847874001047 C/NFC-e DE Nº 233637	50,00
20	9400033	1000000		PAGO A JOELMA SIMOES DE OLIVEIRA ME CNPJ:15.566.009/0001-31 REFERENTE COMPRA DE GARRAFA TERMICA C/NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR SERIE D DE Nº12421	39,00
20	2133001	1000000		PAGO RENTÇÃO SOB NFS : 328 EMITIDA NA DATA DE 01/02/2020 C/GPS	6.066,87
				Débitos do Dia	37.831,89
				Créditos do Dia	37.831,89
21	9400020	1000000		PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 163635	50,00
				Débitos do Dia	50,00
				Créditos do Dia	50,00
22	9400020	1000000		PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 163803	50,01
22	9400020	1000000		PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 14831	248,01
22	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1161 - TERERE AUT	700,00
				Débitos do Dia	998,02
				Créditos do Dia	998,02
23	9400020	1000000		PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 163997	30,00
23	9400020	1000000		PAGO A SOBRAL E FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/007-10 C/NFC-e DE Nº 139882	50,00
23	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1886 - SEMENTE SO	675,00
				Débitos do Dia	755,00
				Créditos do Dia	755,00
24	9400020	1000000		PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 164199	50,00
				Débitos do Dia	50,00
				Créditos do Dia	50,00
25	9400020	1000000		PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 164362	50,00
				Débitos do Dia	50,00
				Créditos do Dia	50,00
26	9400020	1000000		PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 164537	20,00
26	9400020	1000000		PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 164510	20,00
26	9400020	1000000		PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 14934	245,65
26	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 340	54.227,20
				Débitos do Dia	54.512,85
				Créditos do Dia	54.512,85
27	9400020	1000000		PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 164873	160,00
27	9400020	1000000		PAGO A SOBRAL E FILHOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/007-10 C/NFC-e DE Nº 140691	50,00
				Débitos do Dia	210,00
				Créditos do Dia	210,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 03/2020				
28	9400040	1000000	PAGO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG DO VEICULO PLACA OQX-8499 C/PROCESSAMENTO 8791115 NUMERO AIT ORIGEM AI01155497	131,46
28	9400040	1000000	PAGO AO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG DO VEICULO PLACA OQX-8499 C/PROCESSAMENTO 8791115 NUMERO AIT ORIGEM AI01155497	131,46
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 193530 - BAHIA SPEC	405,00
		Débitos do Dia	667,92	Créditos do Dia
29	9400000	1000000	PAGO AO GOVERNO DEO ESTADO DO MATO GROSSO PARCELA 03/04 REFERENTE CDA Nº 20181101496 E PLACA OBO3486 C/DAR 96.950.274-53	290,57
29	9400034	1000000	PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA-MG TAXA DE ALVARA DE LICENÇA LOCALIZAÇÃO EXERCICIO 2020 C/DAM	68,50
29	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 345	3.802,26
29	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 346	74.236,75
		Débitos do Dia	78.398,08	Créditos do Dia
30	9400049	1000000	PAGO A SONIA APARECIDA HORTIZ - ME C/NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 1166	28,00
30	9400049	1000000	PAGO A SONIA APARECIDA HORTIZ - ME C/NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 1167	28,00
30	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15058	270,94
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1171 - AUTO PECAS	280,00
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1171 - AUTO PECAS	35,00
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1890 - SEMENTE SO	2.070,00
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1891 - SEMENTE SO	21,00
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1891 - SEMENTE SO	46,25
		Débitos do Dia	2.779,19	Créditos do Dia
31	9400049	1000000	PAGO A SONIA APARECIDA HORTIZ - ME C/NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 1168	28,00
31	9400049	1000000	PAGO A SONIA APARECIDA HORTIZ - ME C/NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 1169	29,00
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF. 03/2020.	1.958,00
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF. 03/2020.	1.958,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF. 03/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF. 03/2020.	1.012,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF. 03/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUZA REF. 03/2020.	987,25
31	9400001	2100002	IMPORTE A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF. 03/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVÃO REF. 03/2020.	1.638,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF. 03/2020.	1.610,00
31	9400002	2060001	IMPORTE COMPETENCIA 03/2020.	1.119,52
31	9100005	2070006	IMPORTE S/FATURAMENTO 03/2020.	29.031,13
31	9400038	2070001	IMPORTE REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF. 03/2020.	2,66
31	9400003	2060002	IMPORTE COMPETENCIA 03/2020.	697,36



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 03/2020				
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº 2339.	104,06
31	9400038	2070001	IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº 1869.	0,66
31	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 524 CONJOPE	770,00
31	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	1.163,70
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	203,62
31	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	203,62
31	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	7,32
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	1,45
31	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	1,45
			Débitos do Dia	45.281,28
			Débitos do Mês	328.116,64
			Créditos do Dia	45.281,28
			Créditos do Mês	328.116,64
Mês 04/2020				
01	9400049	1000000	PAGO A SONIA APARECIDA HORTIZ - ME C/NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 1170	20,00
01	9400049	1000000	PAGO A SONIA APARECIDA HORTIZ - ME C/NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR Nº 1171	20,00
01	9400000	1000000	PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO CNPJ:14.311.726/0001-50 PARTICIPAÇÃO RATEIO:04/2020 -COTAS:12 C/DPA 0042811	366,12
01	9400020	1000000	PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 165837	150,00
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 3562 HOTEL PARA	180,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1869 - NERI UNIFO	14,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1869 - NERI UNIFO	6,60
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 191043 - FERTIPAR F	1.060,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 43511 - POPULAGE	80,33
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2429 - POSTO SINA	579,59



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 04/2020					
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 9662 - POSTO MONT	835,08
			Débitos do Dia	3.311,72	Créditos do Dia
					3.311,72
02	9400000	1000000		PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO CNPJ:14.311.726/0001-50 MANUTENÇÃO PERÍODO:01/04/2020 A 30/04/2020 C/DPA 0042810	168,63
02	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 348	8.924,00
			Débitos do Dia	9.092,63	Créditos do Dia
					9.092,63
03	9400020	1000000		PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 166268	50,00
03	9400020	1000000		PAGO A SOBRAL & FILHOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10 C/NFC-e DE Nº 143779	50,00
			Débitos do Dia	100,00	Créditos do Dia
					100,00
04	9400033	1000000		PAGO A APRONI AUTOPEÇAS LTDA CNPJ:22.654.108/0001-30 C/NFC-e Nº 127290	3.275,52
04	9400033	1000000		PAGO A APRONI AUTOPEÇAS LTA CNPJ:22.654.108/0001-30 C/NFC-e DE Nº 127290	3.275,52
04	9400020	1000000		PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15181	242,43
			Débitos do Dia	6.793,47	Créditos do Dia
					6.793,47
05	2100001	1000000		PAGO RETIRADA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF. 03/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100001	1000000		PAGO RETIRADA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF. 03/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF. 03/2020 C/RECIBO	1.610,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEU TEIXEIRA DA SILVA REF. 03/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF. 03/2020 C/RECIBO	1.012,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF. 03/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUZA REF. 03/2020 C/RECIBO	987,25
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF. 03/2020 C/RECIBO	1.638,00
05	2100002	1000000		PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF. 03/2020 C/RECIBO	918,16
05	2060002	1000000		PAGO COMPETENCIA 03/2020 C/GRF	697,36
05	9400033	1000000		PAGO A APRONI AUTOPEÇAS LTA CNPJ:22.654.108/0001-30 C/NFC-e DE Nº 127371	617,98
05	9400020	1000000		PAGO A SOBRAL & FILHOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10 C/NFC-e DE Nº 142716	20,00
05	9400020	1000000		PAGO A SOBRAL & FILHOS DE COMBUSTÍVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10 C/NFC-e DE Nº 142758	70,00
05	9400033	1000000		PAGO A APRONI AUTO PEÇAS LTDA CNPJ:22.654.108/0001-30 C/NFC-e DE Nº 127368	43,80
05	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 10569 - RECAPAGENS	1.320,00
05	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1895 - SEMENTE SO	2.060,00
05	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1896 - SEMENTE SO	910,00
			Débitos do Dia	17.656,87	Créditos do Dia
					17.656,87
06	9400020	1000000		PAGO A POSTO JAGUARMARIA EDUAR COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:09.422.654/0002-69 C/NFC-e 63856	298,01



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 04/2020				
06	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15257	99,82
		Débitos do Dia	397,83	Créditos do Dia
				397,83
07	9400020	1000000	PAGO AO POSTO SIMPATIA LTDA CNPJ:30.509.702/0001-66 C/NFC-e DE Nº36670	30,00
07	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1173 - AUTO PECAS	18,00
07	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1173 - AUTO PECAS	878,00
		Débitos do Dia	926,00	Créditos do Dia
				926,00
08	9400020	1000000	PAGO A MARIANO COMERCIAL DE PETROLEO LTDA CNPJ:14.216.600/0001-04 C/NFC-e 284411	175,02
08	9400020	1000000	PAGO A POSTO PETROSANTOS CNPJ:20.962.508/0001-68 C/CUPO FISCAL DE Nº 072556	60,00
08	9400020	1000000	PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 167306	20,02
		Débitos do Dia	255,04	Créditos do Dia
				255,04
09	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15319	88,65
09	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15314	135,22
09	9400033	1000000	PAGO A JSB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA CNPJ:12.672.858/0001-26 C/NFC-e DE Nº6316	49,50
		Débitos do Dia	273,37	Créditos do Dia
				273,37
10	9400000	1000000	PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45182886	49,90
10	9400000	1000000	PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45186709	49,90
10	9400020	1000000	PAGO A SOBRAL & FILHOS DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10 C/NFC-e DE Nº 144058	20,06
10	9400020	1000000	PAGO A SOBRAL & FILHOS DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10 C/NFC-e DE Nº 144091	350,00
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 19455 - FRYSK INDU	10.746,01
		Débitos do Dia	11.215,87	Créditos do Dia
				11.215,87
11	9400046	1000000	PAGO DO VEICULO PLACA PUP-0043, RENAVAM 01245123626 EXERCICIO 2020 C/GUIA	102,41
11	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 16044 HOTEL ZE M	100,00
11	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 197932 BSOFT INTE	63,70
		Débitos do Dia	266,11	Créditos do Dia
				266,11
12	9400047	1000000	PAGO 3ª PARCELA DO VEICULO PLACA PUP-0043 RENAVAM 01245123626 EXERCICIO 2020 C/GUIA	556,09
12	9400034	1000000	PAGO AO INSTITUTO NAICONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA CNPJ:00.662.270/0003-20 REFERENTE A 1 ENSAIO PROTOCOLO 518020160527930022 PLACA/CHASSI JZV9183 C/DP 294104135002503997	90,09
12	9400033	1000000	PAGO A DIEGO CUNHA ALVES CNPJ:12.479.191/0001-03 C/NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº2168	10,00
12	9400020	1000000	PAGO A SOBRAL & FILHOS DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10 C/NFC-e DE Nº 144512	50,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 04/2020				
12	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15380	130,05
12	9400020	1000000	PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 168291	30,07
12	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1182 - AUTO PECAS	8,00
12	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1182 - AUTO PECAS	782,00
12	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 19489 - FRYSK INDU	10.746,01
12	9400011	1000000	PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 448 C/DP 5/20080092845-9	2.531,49
12	9400011	1000000	PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 081921 APOLICE 846619976 C/DP 5/00200006146110	2.531,49
			Débitos do Dia	17.465,29
			Créditos do Dia	17.465,29
13	9400020	1000000	PAGO A TMCB DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:12.866.949/0001-58 C/NFC-e DE Nº 168389	150,00
			Débitos do Dia	150,00
			Créditos do Dia	150,00
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº 2339 C/GNRE 3046120397	104,06
15	2070001	1000000	PAGO REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF. 03/2020 C/DAE 66773997-37	1,64
15	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 570 HOTEL SUBA	70,00
15	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 14582 - AUTO PECAS	1.900,00
			Débitos do Dia	2.075,70
			Créditos do Dia	2.075,70
16	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO CAMARO LTDA CNPJ:33.867.680/0001-02 C/NFC-e 71029	150,00
16	9400020	1000000	PAGO A SOBRAL & FILHOS DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10 C/NFC-e DE Nº 145875	200,00
16	9400020	1000000	PAGO A POSTO KONA LTDA CNPJ:17.846.052/0001-86 C/NFC-e DE Nº 956550	100,00
16	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 576 HOTEL SUBA	70,00
			Débitos do Dia	520,00
			Créditos do Dia	520,00
17	9400020	1000000	PAGO A ROMULO DIAS MIRANDA ME CNPJ:10.701.476/0001-03 C/NFC-e 12896	50,04
17	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15515	29,56
			Débitos do Dia	79,60
			Créditos do Dia	79,60
18	2060001	1000000	PAGO COMPETENCIA 03/2020 C/GPS	1.119,52
18	9400020	1000000	PAGO A SOBRAL & FILHOS DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10 C/NFC-e DE Nº 148805	9,99
18	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2942 HOTEL	80,00
			Débitos do Dia	1.209,51
			Créditos do Dia	1.209,51
20	9400051	1000000	PAGO FATURA CARTAO DE CREDITO BRADESCO FINAL 4747 E FINAL 4746 C/DEBITO CONTA CORRENTE	4.333,84
20	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15579	97,04
20	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO MAVERICK II MATRIZ CNPJ:08.413.902/0002-42 C/NFC-e 285821	150,01
			Débitos do Dia	4.580,89
			Créditos do Dia	4.580,89
22	2070006	1000000	PAGO S/FATURAMENTO 03/2020 C/DAS 07.20.19108.2642881-5	29.031,13



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 04/2020				
22	9400020	1000000	PAGO A CERVANTE AUTO POSTO LTDA CNPJ:04.379.626/0001-01 C/CUPOM FISCAL 120315	230,32
22	9400020	1000000	PAGO A CERVANTE AUTO POSTO LTDA CNPJ:04.379.626/0001-01 C/CUPOM FISCAL 120316	96,08
			Débitos do Dia 29.357,53	Créditos do Dia 29.357,53
23	9400020	1000000	PAGO A SOBRAL & FILHOS DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10 C/NFC-e DE Nº 148119	200,00
23	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15658	116,32
			Débitos do Dia 316,32	Créditos do Dia 316,32
24	9400020	1000000	PAGO A ROMULO DIAS MIRANDA ME CNPJ:10.701.476/0001-03 C/NFC-e 13394	50,04
			Débitos do Dia 50,04	Créditos do Dia 50,04
25	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 17075 - AGROPECUAR	4.654,00
25	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 10849 - COMERCIAL	23,00
25	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 10849 - COMERCIAL	40,00
			Débitos do Dia 4.717,00	Créditos do Dia 4.717,00
26	9400020	1000000	PAGO A SOBRAL & FILHOS DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10 C/NFC-e DE Nº 149170	200,00
26	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15737	73,95
26	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15740	138,01
26	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 4333 - PULVETEC T	2,76
26	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 4333 - PULVETEC T	14,03
26	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 4333 - PULVETEC T	1,97
26	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1902 - SEMENTE SO	4.565,00
			Débitos do Dia 4.995,72	Créditos do Dia 4.995,72
27	9400020	1000000	PAGO A POSTO 2001 DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA CNPJ:14.045.811/0001-60 C/NFC-e 365257	220,05
27	9400020	1000000	PAGO A BAHIA COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS CNPJ:18341159000135 C/NFC-e 297566	215,01
27	9400049	1000000	PAGO A PLANETA LANCHES COMERICO DE ALIMENTOS LTDA CNPJ:10.816.579/0001-19 C/NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 21008	30,00
27	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 253 BAL CENTRO	60,00
			Débitos do Dia 525,06	Créditos do Dia 525,06
28	9400033	1000000	PAGO A AUTO POSTO RIO PARDO LTDA CNPJ:02.694.242/0001-58 C/CUPOM FISCAL 178823	525,11
28	9400020	1000000	PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15777	83,07
28	9400020	1000000	PAGO A C.S.C DERIVADOS DE PETROLO LTDA CNPJ:04.789.131/0001-50 C/NFC-e DE Nº 29.745	213,01
28	9400020	1000000	PAGO A CENTRO AUTOMOTIVO CIDADE LUZ LTDA CNPJ:13.185.437/0002-08 C/NFC-e 230375	170,01
28	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO RIO PARDO LTDA CNPJ:02.694.242/0001-58 C/CUPOM FISCAL 178823	525,11
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1210 - AUTO PECAS	100,00
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1210 - AUTO PECAS	560,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 04/2020					
		Débitos do Dia		2.176,31	Créditos do Dia
					2.176,31
29	9400020	1000000		PAGO A POSTO TROPICAL LTDA	749,96
29	9400020	1000000		CNPJ:02.988.321/0001-71 C/NFC-e 38642	
29	9400039	1000000		PAGO A SOBRAL E FILHOS COMERCIO DE	270,37
				COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10	
				C/NFC-e 150133	
				PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 5069	80,00
				AUTO ELETR	
		Débitos do Dia		1.100,33	Créditos do Dia
					1.100,33
30	9400000	1000000		PAGO AO GOVERNO DEO ESTADO DO MATO	296,59
				GROSSO PARCELA 04/04 REFERENTE CDA Nº	
				20181101496 E PLACA OBO3486 C/DAR	
				96.950.274-53	
30	9400020	1000000		PAGO A SOBRAL E FILHOS COMERCIO DE	300,00
				COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:11.322.064/0007-10	
				C/NFC-e 150310	
30	9400029	2100001		IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO	1.958,00
				MAXIMINO DOS SANTOS REF.04/2019.	
30	9400029	2100001		IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO	1.958,00
				DOS SANTOS REF.04/2020.	
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCINARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA	918,16
				SILVA REF.04/2020.	
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCINARIO THERCIO LUIZ ESTEVES	1.012,00
				PINHO REF.04/2020.	
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCINARIO JOSIEL FRANCO	918,16
				CORREA REF.04/2020.	
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCINARIO MARIVAL FEITOSA DE	987,25
				SOUSA REF.04/2020.	
30	9400001	2100002		IMPORTE A FUNCINARIA SANDRA SOARES	918,16
				CARDOSO REF.04/2020.	
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCINARIO EDELSON LOPO	1.638,00
				MONTALVAO REF.04/2020.	
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCINARIO FRANCISCO CORRADO	1.610,00
				DOS SANTOS REF.04/2020.	
30	9400002	2060001		IMPORTE COMPETENCIA 04/2020.	1.199,36
30	9400003	2060002		IMPORTE COMPETENCIA 04/2020.	697,36
30	9100005	2070006		IMPORTE S/FATURAMENTO 04/2020.	1.134,61
30	9400038	2070001		IMPORTE REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF.04/2020.	7,94
30	9400038	2070001		IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA	3,24
				FISCAL DE Nº10849.	
30	9400038	2070001		IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA	2,06
				FISCAL DE Nº4333.	
30	9400038	2070001		IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA	131,09
				FISCAL DE Nº1210.	
30	9400038	2070001		IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA	3,24
				FISCAL DE Nº10849.	
30	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 532	770,00
				CONJOPE	
30	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 768 - BAL	190,00
				CENTRO	
30	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 19857 - FRYSK	4.378,01
				INDU	
30	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 806 - MMV	1.360,00
				COMERC	
30	1000000	9420003		RECEBIDO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL	17,38
				S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB	
				AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	
				FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS	
				FINANCEIROS - 2020.	
30	9420003	2070003		IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO	3,46
				NORDESTE DO BRASIL S/A	
				CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB	
				AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA	
				FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS	
				FINANCEIROS - 2020.	



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor	
Mês 04/2020						
30	2070003	1000000		PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	3,46	
			Débitos do Dia	22.415,53	Créditos do Dia	22.415,53
			Débitos do Mês	142.023,74	Créditos do Mês	142.023,74
Mês 05/2020						
01	9400020	1000000		PAGO A POSTO CIDADE DE BRUMADO LTDA CNPJ:10.646.673/0001-77 C/NFC-e 76819	93,98	
01	9400020	1000000		PAGO A I.S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ:15.091.141/0001-34 C/NFC-e DE Nº25.047	45,00	
01	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2565 CHIMARRAO	210,00	
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 4372 - MADEIREIRA	112,80	
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 4372 - MADEIREIRA	106,36	
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1315 - MADEIREIRA	2.000,00	
01	9300002	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL CT-e: 104822 - RODONASA	126,60	
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2444 - POSTO SINA	411,91	
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 9718 - POSTO MONT	727,71	
			Débitos do Dia	3.834,36	Créditos do Dia	3.834,36
02	9400020	1000000		PAGO A POSTO GUARUJA LTDA CNPJ:14.445.373/0001-80 C/NFC-e 135515	50,00	
02	9400000	1000000		PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO CNPJ:14.311.726/0001-50 PARTICIPAÇÃO RATEIO:05/2020 -COTAS:12 C/DPA 0043270	349,80	
02	9400020	1000000		PAGO A I.S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ:15.091.141/0001-34 C/NFC-e DE Nº25.112	50,01	
02	9400020	1000000		PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº 15870	98,52	
02	9400020	1000000		PAGO A XINGU AUTO POSTO LTDA CNPJ:20.041.272/0001-47 C/NFC-e 588541	196,06	
02	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2449 - POSTO SINA	4.952,38	
02	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 355	115.243,61	
02	9400000	1000000		PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO CNPJ:14.311.726/0001-50 MANUTENÇÃO PERÍODO:01/05/2020 A 31/05/2020 C/DPA 0043269	165,00	
			Débitos do Dia	121.105,38	Créditos do Dia	121.105,38
03	9400040	1000000		PAGO AO DENATRAN - MG DO VEICULO PLACA QOX-8499 M.BENZ ATRON 2324 REFERENTE TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NA BR365 KM 606 7 C/PROCESSAMENTO 8424358	197,18	
03	9400020	1000000		PAGO A I.S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ:15.091.141/0001-34 C/NFC-e DE Nº25.153	25,03	
			Débitos do Dia	222,21	Créditos do Dia	222,21
04	9400020	1000000		PAGO A I.S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ:15.091.141/0001-34 C/NFC-e DE Nº25.196	50,01	
			Débitos do Dia	50,01	Créditos do Dia	50,01
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCINARIO FRANCISCO CORRADO DOS SANTOS REF.04/2020 C/RECIBO	1.610,00	



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 05/2020				
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCINARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.04/2020 C/RECIBO	1.638,00
05	2100002	1000000	PAGO A FUNCINARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.04/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCINARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUSA REF.04/2020 C/RECIBO	987,25
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCINARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.04/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCINARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF.04/2020 C/RECIBO	1.012,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCINARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.04/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100001	1000000	PAGO RETIRADA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.04/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100001	1000000	PAGO RETIRADA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.04/2020 C/RECIBO	1.958,00
			Débitos do Dia 11.917,73	
			Créditos do Dia 11.917,73	
06	9400020	1000000	PAGO A I.S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ:15.091.141/0001-34 C/NFC-e DE Nº25.278	100,00
06	9400020	1000000	PAGO A POSTO PETROSANTOS CNPJ:20.962.508/0001-88 C/CUPOM FISCAL 52853	157,61
			Débitos do Dia 257,61	
			Créditos do Dia 257,61	
07	2060002	1000000	PAGO COMPETENCIA 04/2020 C/GRF	697,36
07	9400020	1000000	PAGO A POSTO PETROSANTOS CNPJ:20.962.508/0001-88 C/CUPOM FISCAL 52936	151,07
07	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 4705 - CASA DO CA	600,00
07	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 56049 - DIMACOL	60,00
			Débitos do Dia 1.508,43	
			Créditos do Dia 1.508,43	
08	9400031	1000000	PAGO A MARITE SOUZA MANDU 85948966542 CNPJ:28.973.381/0001-04 REFERENTE A TROCA DE OLEIO C/NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº 345	25,00
08	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 205748 BSOFT INTE	63,70
			Débitos do Dia 88,70	
			Créditos do Dia 88,70	
09	9400020	1000000	PAGO A I.S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ:15.091.141/0001-34 C/NFC-e DE Nº25.422	90,00
			Débitos do Dia 90,00	
			Créditos do Dia 90,00	
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1210 - TERERE AUT	188,00
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 4715 - CASA DO CA	600,00
			Débitos do Dia 788,00	
			Créditos do Dia 788,00	
11	9400020	1000000	PAGO A I.S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ:15.091.141/0001-34 C/NFC-e DE Nº25.551	200,00
11	9400020	1000000	PAGO A I.S. COELHO RIBEIRO & CIA LTDA - ME CNPJ:15.091.141/0001-34 C/NFC-e DE Nº25.554	400,00
11	9400020	1000000	PAGO AO POSTO MATEUS COMBUSTIVEL DE QUALIDADE LTDA CNPJ:10.781.414/0003-10 C/NFC-e DE Nº72444	100,00
			Débitos do Dia 700,00	
			Créditos do Dia 700,00	
12	9400020	1000000	PAGO AO PSOTO REIS LTDA CNPJ:70.082.243/0004-44 C/NFC-e DE Nº 60320	50,00
			Débitos do Dia 50,00	
			Créditos do Dia 50,00	
13	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO RIO PARDO LTDA CNPJ:02.694.242/0001-58 C/CUPOM FISCAL 181004	487,45
13	9400033	1000000	PAGO A SERTAO COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:15.459.431/0007-83 C/CUPOM FISCAL 38837	12,90
			Débitos do Dia 500,35	
			Créditos do Dia 500,35	



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 05/2020				
14	9400011	1000000	PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 082813 APOLICE 846619976 C/DP 5/00202001275291	2.531,49
		Débitos do Dia	2.531,49	Créditos do Dia
				2.531,49
15	2070001	1000000	PAGO REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF.03/2020 C/DAE 67140568-69 ALOCADO NO DAE 67140573-69	1,02
15	9400035	1000000	PAGO SOB DAE 67140568-69 ALOCADO NO DAE 67140573-69 REFERENTE 03/2020.	0,06
15	2070001	1000000	PAGO REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF.04/2020 C/DAE'S 67140569-40, 67140570-24, 67140571-05, 67140572-88 ALOCADO NO DAE 67140573-69	5,01
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº1210 C/GNRE 3093388121	131,09
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº1210 C/GNRE 30933881011.	2,06
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº1210 C/GNRE 3093373191.	3,24
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº1210 C/GNRE 3093360552.	0,66
15	9400035	1000000	PAGO SOB GNRE 3093360552. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº1210.	0,04
15	9400020	1000000	PAGO A POSTO PETROSANTOS CNPJ:20.962.508/0001-88 C/CUPOM FISCAL 53378	24,86
		Débitos do Dia	168,04	Créditos do Dia
				168,04
16	9400049	1000000	PAGO A FERNANDA NERI CNPJ:27.133.491/0001-03 REF. REFEIÇÃO C/NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR DE Nº117	20,00
		Débitos do Dia	20,00	Créditos do Dia
				20,00
18	9400020	1000000	PAGO A POSTO LUCAS CNPJ:05.354.583/0001-72 C/NFC-e DE Nº 48528	100,02
18	9400020	1000000	PAGO A GONÇALVES & DIAS LTDA - POSTO BELO MONTE CNPJ:07.868.912/0012-81 C/NFC-e 141385	200,01
18	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 196508 - BAHIA SPEC	405,30
		Débitos do Dia	705,33	Créditos do Dia
				705,33
19	9400020	1000000	PAGO A MAXX POSTO III LTDA CNPJ:07.774.209/0001-51 C/NFC-e Nº23407	109,17
19	9400049	1000000	PAGO A RESTAURANTE CARRETEIROS CNPJ:13.640.862/0001-20 C/NFC-e Nº4406	47,00
		Débitos do Dia	156,17	Créditos do Dia
				156,17
20	9400000	1000000	PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 17364	99,80
20	2070006	1000000	PAGO S/FATURAMENTO 04/2019 C/DAS 07.20.19137.0355135-4	1.134,61
20	2060001	1000000	PAGO COMPETENCIA 04/2019 C/GPS	1.199,36
20	9400047	1000000	PAGO DO VEICULO PLACA HKE-6433 RENAVAL 00265993350 3ª PARCELA EXERCICIO 2019 C/GUIA	237,79
20	9400047	1000000	PAGO DO VEICULO PLACA HKE-6433 RENAVAL 00265993350 2ª PARCELA EXERCICIO 2019 C/GUIA	238,89
20	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 893 - NENEM AUTO	260,00
		Débitos do Dia	3.170,45	Créditos do Dia
				3.170,45
22	9400020	1000000	PAGO A POSTO PETROSANTOS CNPJ:20.962.508/0001-88 C/CUPOM FISCAL 53842	30,00
22	9400000	1000000	PAGO AO GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO REFERENTE PARCELAMENTO 11058454 E TAD 11405306 C/DAR 11058454	177,11
		Débitos do Dia	207,11	Créditos do Dia
				207,11
23	9400020	1000000	PAGO A ROYAK COMBUSTIVEL LTDA CNPJ:06.081.720/0001-05 C/NFC-e Nº262443	15,00
23	9400049	1000000	PAGO A RESTAURANTE CASTELINHO CNPJ:12.646.521/0001-08 C/NFC-e Nº554	30,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 05/2020				
23	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO PIMENTA BUENO CNPJ:04.380.678/0001-06 C/NFC-e Nº333989	191,00
23	9400020	1000000	PAGO A PRESIDENTE AUTO POSTO LTDA CNPJ:03.216.848/0001-40 C/NFC-e Nº194086	400,02
			Débitos do Dia 636,02	Créditos do Dia 636,02
24	9400020	1000000	PAGO A GONÇALVES & DIAS LTDA - POSTO BELO MONTE CNPJ:07868912001281 C/NFC-e 141759	200,01
			Débitos do Dia 200,01	Créditos do Dia 200,01
26	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEL SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e Nº16514	73,00
			Débitos do Dia 73,00	Créditos do Dia 73,00
27	9400040	1000000	PAGO AO DENIT DO VEICULO PLACA GZG-4487 REFENTE A TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 2 PROCESSAMENTO 7281582 C/GUIA	148,42
27	9400020	1000000	PAGO A SILVIO ERALDO GOMES DA SILVA - ME CNPJ:09.625.156/0001-32 C/NFC-e Nº13681	80,01
27	9400020	1000000	PAGO A PEREIRA E VIEIRA COMERCIO D COMBUSTIVEL CNPJ:26.897.706/0001-91 C/NFC-e Nº66735	50,00
27	9400020	1000000	PAGO A ROBERIO OLIVEIRA MENDES EIRELI CNPJ:21.440.832/0001-07 C/NFC-e Nº14791	175,05
			Débitos do Dia 453,48	Créditos do Dia 453,48
28	9400040	1000000	PAGO AO ESTADO DA BAHIA DO VEICULO PLACA GZG-4487 REFENTE A CONDUZIR O VEICULO COM EQUIPAMENTO OBRIGATORIO EM DESACORDO COMO O ESTABELECIDO PELO CONTRAN C/AUTO DE INFRAÇÃO P000785812	195,23
			Débitos do Dia 195,23	Créditos do Dia 195,23
30	9400033	1000000	PAGO A R.J.C. COELHO - ME CNPJ:10.533.827/0001-14 C/NFC-e DE Nº 20046	45,00
30	9400020	1000000	PAGO A GONÇALVES & DIAS LTDA - POSTO BELO MONTE CNPJ:07868912001281 C/NFC-e 142145	50,40
30	9400020	1000000	PAGO A GONÇALVES & DIAS LTDA - POSTO BELO MONTE CNPJ:07868912001281 C/NFC-e 142167	150,02
			Débitos do Dia 245,42	Créditos do Dia 245,42
31	9400034	1000000	PAGO TAXA DE INCEDIO REFERENTE EXERCICIO 2020 C/DAE 1905775822	35,93
31	9400020	1000000	PAGO AO POSTO MATEUS COMBUSTIVEL DE QUALIDADE LTDA CNPJ:10.781.414/0003-10 C/NFC-e DE Nº75404	50,08
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRRA PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.05/2020.	1.958,00
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.05/2020.	1.958,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.05/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF.05/2020.	1.012,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.05/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUZA REF.05/2020.	987,25
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO SANDRA SOARES CARDOSO REF.05/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.05/2020.	1.638,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF.05/2020.	1.610,00
31	9400003	2060002	IMPORTE COMPETENCIA 05/2020.	697,36
31	9400002	2060001	IMPORTE COMPETENCIA 05/2020.	1.199,36
31	9100005	2070006	IMPORTE S/FATURAMENTO 05/2020.	13.550,32
31	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 540 CONJOPE	770,00
31	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 10849 - RECAPAGENS	3.160,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 05/2020				
31	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FI REFERENCIADO DI HIPERFUNDO CODIGO DE RETENÇÃO:6800 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	7,91
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FI REFERENCIADO DI HIPERFUNDO CODIGO DE RETENÇÃO:6800 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	1,18
31	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FI REFERENCIADO DI HIPERFUNDO CODIGO DE RETENÇÃO:6800 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	1,18
31	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	0,47
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	0,12
31	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	0,12
Débitos do Dia			31.391,76	31.391,76
Débitos do Mês			181.266,29	181.266,29
Mês 06/2020				
02	9400020	1000000	PAGO A POSTO PETROSANTOS CNPJ:20.962.508/0001-88 C/CUPOM FISCAL 54473	146,89
Débitos do Dia			146,89	146,89
03	9400000	1000000	PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO CNPJ:14.311.726/0001-50 PARTICIPAÇÃO RATEIO:06/2019 -COTAS:12 C/DPA 0043723	351,60
03	9400020	1000000	PAGO A VP ARAUJO EIRELI ME CNPJ:02.926.874/0001-08 C/NFC-e Nº1271	100,00
03	9400020	1000000	PAGO A COUTINHO E COUTINHO LTDA CNPJ:07.063.185/0002-03 C/NFC-e Nº624350	50,00
03	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 362	69.812,25
03	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 363	5.540,06
03	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 364	12.000,00
03	9400050	1000000	PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 364	600,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 06/2020					
03	9400000	1000000		PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO CNPJ:14.311.726/0001-50 MANUTENÇÃO PERÍODO:01/06/2020 A 30/06/2020 C/DPA 0043722	165,00
			Débitos do Dia	88.618,91	Créditos do Dia
					88.618,91
04	9400020	1000000		PAGO A POSTO PETROSANTOS CNPJ:20.962.508/0001-88 C/CUPOM FISCAL 77499	150,07
04	9400020	1000000		PAGO A J PEREIRA DE JESUS E CIA LTDA CNPJ:03.980.102/0004-51 C/NFC-e Nº967	250,04
04	9400020	1000000		PAGO A MOCAPEL AUTO POSTO LTDA CNPJ:04.610.978/0001-26 C/NFC-e Nº96090	200,00
			Débitos do Dia	600,11	Créditos do Dia
					600,11
05	9400016	1000000		PAGO A JOSIVALDO DOS SANTOS CPF:499.578.215-04 REFERENTE PAGAMENTO DE 03 MESES DE ALUGUEL DE CAMINHA PIPA C/DP RECIBO	36.000,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF.05/2020 C/RECIBO	1.610,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.05/2020 C/RECIBO	1.638,00
05	2100002	1000000		PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.05/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUSA REF.05/2020 C/RECIBO	987,25
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.05/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF.05/2020 C/RECIBO	1.012,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.05/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100001	1000000		PAGO RETIRADA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.05/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100001	1000000		PAGO RETIRADA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.05/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	9400020	1000000		PAGO A FRANCISCO VALDIZAR NATO CNPJ:84.140.607/0001-67 C/NFC-e 4300	230,71
05	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA CNPJ:03.754.107/0001-13 C/NFC-e Nº519.024	100,00
05	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2456 - POSTO SINA	266,34
05	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 9769 - POSTO MONT	315,01
			Débitos do Dia	48.829,79	Créditos do Dia
					48.829,79
06	9400020	1000000		PAGO A ELIEIDE GOMES DE MIRANDA E SILVA - EPP CNPJ:01.420.816/0001-37 C/NFC-e 17299	600,00
06	9400020	1000000		PAGO A J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA CNPJ:03.980.102/0004-51 C/NFC-e Nº973	58,18
			Débitos do Dia	658,18	Créditos do Dia
					658,18
07	2060002	1000000		PAGO COMPETENCIA 05/2019 C/GRF	697,36
07	9400020	1000000		PAGO A EVANDRO TEIXEIRA CAMPOS COMERCIO CNPJ:05.641.124/0001-70 C/NFC-e 340772	347,00
			Débitos do Dia	1.044,36	Créditos do Dia
					1.044,36
08	9400020	1000000		PAGO A RESENDE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA CNPJ:02.644.961/0001-6 /NFC-e 1434	180,00
08	9400020	1000000		PAGO A SILVA & SANTOS COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA CNPJ:16.960.698/0001-27 C/NFC-e 1124	200,00
08	9400020	1000000		PAGO A BATISTA PEREIRA E RODRIGUES LTDA CNPJ:33.210.337/0001-82 C/NFC-e 185410	200,00
08	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 15061 - ITOGRASS A	1.800,00
08	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 845 - ANS	8.023,44
			Débitos do Dia	10.403,44	Créditos do Dia
					10.403,44
09	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO CARDOZO LTDA CNPJ:12.403.418/0001-03 C/NFC-e 89.637	150,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 06/2020					
				Débitos do Dia	150,00
				Créditos do Dia	150,00
10	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO RIO PARDO LTDA CNPJ:02.694.242/0001-58 C/CUPOM FISCAL 185098	480,86
10	9400020	1000000		PAGO A COUTINHO E COUTINHO LTDA CNPJ:07.063.185/0002-03 C/NFC-e Nº625721	50,00
10	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 215297 BSOFT INTE	63,70
10	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 12497 - AMAFIBRA	2.646,00
10	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 15072 - ITOGRASS A	1.650,00
10	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 198002 - BAHIA SPEC	189,45
10	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 365	24.000,00
10	9400050	1000000		PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 365	1.200,00
				Débitos do Dia	30.280,01
				Créditos do Dia	30.280,01
11	9400020	1000000		PAGO A RORAIPE RORAIMA PETROLEO LTDA CNPJ:00.581.612/0005-49 C/NFC-e Nº280842	102,12
11	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 40 AUTO ELETR	550,00
				Débitos do Dia	652,12
				Créditos do Dia	652,12
12	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 366	16.100,00
				Débitos do Dia	16.100,00
				Créditos do Dia	16.100,00
13	9400011	1000000		PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 081408 APOLICE 846619976 C/DP 5/00200701393578	2.531,49
13	9400011	1000000		PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 084251 APOLICE 846619976 C/DP 5/00200004876366	2.531,49
				Débitos do Dia	5.062,98
				Créditos do Dia	5.062,98
14	9400034	1000000		PAGO A JUCENG TAXA CERTIDA SIMPLIFICADA - INTERNET PROTOCOLO SERVIÇO WEB:C190001452212 C/DAE 32190300050-31	12,82
				Débitos do Dia	12,82
				Créditos do Dia	12,82
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 12517 - AMAFIBRA	20.260,80
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 15089 - ITOGRASS A	1.650,00
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1908 - SEMENTE SO	500,00
				Débitos do Dia	22.410,80
				Créditos do Dia	22.410,80
17	9400020	1000000		PAGO A BSB BANCARIOS COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:07.176.121/0001-38 C/NFC-e Nº441667	50,00
				Débitos do Dia	50,00
				Créditos do Dia	50,00
18	1000000	9000001		RECEBIDO NOTA FISCAL NF-e: 85 I.G.	7.500,10
				Débitos do Dia	7.500,10
				Créditos do Dia	7.500,10
19	9400034	1000000		PAGO A JUCEMG TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIARIO GERAL DE Nº3 C/DAE 21.190308613-31	44,86
19	2060001	1000000		PAGO COMPETENCIA 05/2019 C/GPS	1.199,36
19	9400020	1000000		PAGO A J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA CNPJ:03.980.102/0004-51 C/NFC-e Nº1005	100,03
				Débitos do Dia	1.344,25
				Créditos do Dia	1.344,25
21	2070006	1000000		PAGO S/FATURAMENTO 05/2019 C/DAS 07.20.19169.0781419-6	13.550,32
21	9400020	1000000		PAGO A J PEREIRA DE JESUS & CIA LTDA CNPJ:03.980.102/0004-51 C/NFC-e Nº1011	40,00
				Débitos do Dia	13.590,32
				Créditos do Dia	13.590,32



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 06/2020					
22	9400020	1000000		PAGO A D PN-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINOS LTDA CNPJ:09.141.763/0005-55 C/NFC-e Nº30663	150,00
				Débitos do Dia 150,00	Créditos do Dia 150,00
23	9400020	1000000		PAGO A GOMES E GONTIJO LTDA CNPJ:84.057.447/0001-97 C/NFC-e Nº81553	170,00
23	9400020	1000000		PAGO A COMERCIO AZEVEDO E SILVA LTDA -ME CNPJ:08.061.527/0001-38 C/NFC-e Nº25176	100,00
				Débitos do Dia 270,00	Créditos do Dia 270,00
24	9400020	1000000		PAGO A POSTO E AUTO PEÇAS RAINHA LTDA CNPJ:04.404.427/0002-97 C/NFC-e Nº029648	150,00
24	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 15153 - ITOGRASS A	2.100,00
				Débitos do Dia 2.250,00	Créditos do Dia 2.250,00
25	9400034	1000000		PAGO A JUCEMG TAXA REGISTRO BALANCO 2019/2020 C/DAE 15.190312048-44	143,54
25	1000000	9000001		RECEBIDO NOTA FISCAL NF-e: 86 COMANDO DO	27.702,77
25	9400049	1000000		PAGO A ITELVINA DE OLIVEIRA CORREA - ME CNPJ:17.017.819/0001-64 C/NFC-e Nº1499	24,00
25	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 8788 HOTEL JACO	90,00
25	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 367	8.500,00
				Débitos do Dia 36.460,31	Créditos do Dia 36.460,31
26	9400049	1000000		PAGO A ITELVINA DE OLIVEIRA CORREA - ME CNPJ:17.017.819/0001-64 C/NFC-e Nº1505	12,00
				Débitos do Dia 12,00	Créditos do Dia 12,00
27	9400033	1000000		PAGO A J M DE FREITAS E CIA LTDA - ME CNPJ:22.208.696/0001-89 C/NFC-e Nº121	650,00
27	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 368	11.600,00
27	9400050	1000000		PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 368	580,00
				Débitos do Dia 12.830,00	Créditos do Dia 12.830,00
28	1000000	9000001		RECEBIDO NOTA FISCAL NF-e: 90 SETA ENGEN	8.400,00
28	9400020	1000000		PAGO A ITELVINA DE OLIVEIRA CORREA - ME CNPJ:17.017.819/0001-64 C/NFC-e Nº1505	109,80
28	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 369	177.754,40
				Débitos do Dia 186.264,20	Créditos do Dia 186.264,20
29	9400020	1000000		PAGO A DPN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NORDESTINO LTDA CNPJ:09.141.763/0003-99 C/NFC-e Nº49295	50,00
29	9400020	1000000		PAGO A DENYS ANTONIO ABDALA TUMA CNPJ:84.659.879/0001-78 C/NFC-e Nº232.230	758,00
				Débitos do Dia 808,00	Créditos do Dia 808,00
30	9400029	2100001		IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.06/2020.	1.958,00
30	9400029	2100001		IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.06/2020.	1.958,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.09/2020.	918,16
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF.09/2020.	1.012,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.09/2020.	918,16
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUZA REF.09/2020.	987,25
30	9400001	2100002		IMPORTE A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.09/2020.	918,16
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.09/2020.	1.638,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO FRANCISCO CORRADO DOS SANTOS REF.09/2020.	1.610,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 06/2020				
30	9400003	2060002	IMPORTE COMPETENCIA 06/2020.	735,72
30	9400002	2060001	IMPORTE COMPETENCIA 06/2020.	1.199,36
30	9100005	2070006	IMPORTE S/FATURAMENTO 06/2020.	39.701,45
30	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 548	770,00
			CONJOPE	
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 2741 -	1.150,00
			CHACARA TA	
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 354 - NOVA	167,66
			BAUER	
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 354 - NOVA	344,84
			BAUER	
30	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A	149,31
			CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA	
			FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426	
			C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS -	
			2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE	
			CONTROLE 896163422972044195	
30	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO	33,53
			BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA	
			APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE	
			RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS	
			FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE	
			20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	
30	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO	33,53
			S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE	
			RENTA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426	
			C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS -	
			2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE	
			CONTROLE 896163422972044195	
			Débitos do Dia	56.203,13
			Débitos do Mês	542.702,72
			Créditos do Dia	56.203,13
			Créditos do Mês	542.702,72
Mês 07/2020				
01	9400020	1000000	PAGO A OLENINA G DE SA CNPJ:06.098.506/0001-61	149,82
			C/NFC-e Nº1731191	
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2282	70,00
			OFICINA MU	
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 8783	90,00
			HOTEL JACO	
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 1038	169,00
			HOTEL VALE	
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NFF : 26969 - FAZ	1.008,00
			PONTAL	
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NFF : 26980 - FAZ	1.008,00
			PONTAL	
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 31430 -	760,11
			POSTO CAST	
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 74536 -	74,99
			DIFERENCIA	
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 204 - AGILE	100,00
			SOLU	
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 10849 -	40,00
			COMERCIAL	
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 10849 -	23,00
			COMERCIAL	
			Débitos do Dia	3.492,92
			Débitos do Mês	1.224,22
			Créditos do Dia	3.492,92
			Créditos do Mês	1.224,22
02	9400001	2100002	IMPORTE FERIAS AO FUNCIONARIO YAKISNEY	1.224,22
			TEIXEIRA DA SILVA.	
			Débitos do Dia	1.224,22
			Débitos do Mês	1.224,22
			Créditos do Dia	1.224,22
			Créditos do Mês	1.224,22
03	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO IRMAOS LTEITE	100,00
			CNPJ:03.754.107/0001-13 C/NFC-e Nº518043	
03	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NFF : 27265 - FAZ	825,00
			PONTAL	
03	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2478 - POSTO	51,30
			SINA	
03	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 9815 - POSTO	421,92
			MONT	



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 07/2020					
		Débitos do Dia		1.398,22	Créditos do Dia
					1.398,22
04	9400020	1000000		PAGO A POSTO SOUTO SOARES LTDA CNPJ:42.085.647/0001-03 C/NFC-e Nº55820	128,06
04	9400020	1000000		PAGO A SMV AUTO POSTO EL SHADDAI LTDA - EPP CNPJ:13.092.438/0001-99 C/NFC-e Nº74958	167,12
		Débitos do Dia		295,18	Créditos do Dia
					295,18
05	2100001	1000000		PAGO RETIRADA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.06/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100001	1000000		PAGO RETIRADA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.06/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO FRANCISCO CORRADO DOS SANTOS REF.09/2020 C/RECIBO	1.610,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.09/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF.09/2020 C/RECIBO	1.012,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.09/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUZA REF.09/2020 C/RECIBO	987,25
05	2100002	1000000		PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.09/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.09/2020 C/RECIBO	1.638,00
05	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO IRMAOS LEITE LTDA CNPJ:03.754.107/0001-13 C/NFC-e Nº518.788	150,00
05	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 4291 NOVO HOTEL	900,00
05	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 355 - NOVA BAUER	91,93
05	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 357 - NOVA BAUER	70,00
		Débitos do Dia		13.129,66	Créditos do Dia
					13.129,66
06	9400020	1000000		PAGO A KDURA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:05.940.880/0001-08 C/NFC-e Nº2578	96,61
		Débitos do Dia		96,61	Créditos do Dia
					96,61
07	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 359 - NOVA BAUER	66,00
		Débitos do Dia		66,00	Créditos do Dia
					66,00
08	2060002	1000000		PAGO COMPETENCIA 06/2020 C/GRF	735,72
		Débitos do Dia		735,72	Créditos do Dia
					735,72
09	9400020	1000000		PAGO A CARNEIRO & COSTA LTDA CNPJ:21.970.164/0001-11 C/NFC-e Nº227195	100,00
		Débitos do Dia		100,00	Créditos do Dia
					100,00
10	9400020	1000000		PAGO A GOTARDI E CIA LTDA CNPJ:05.561.457/0001-99 C/NFC-e Nº15838	100,09
10	9400020	1000000		PAGO A CARNEIRO & COSTA LTDA CNPJ:21.970.164/0001-11 C/NFC-e Nº227476	100,00
10	9400020	1000000		PAGO A BF SALLES - ME CNPJ:03.256.129/0001-53 C/NFC-e Nº8372	300,00
10	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 9303 ARMINDA	840,00
10	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 224258 BSOFT INTE	63,70
10	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1274 - TERERE AUT	620,00
		Débitos do Dia		2.023,79	Créditos do Dia
					2.023,79
11	9400020	1000000		PAGO A CARNEIRO & COSTA LTDA CNPJ:21.970.184/0001-11 C/NFC-e 227832	152,20
11	9400020	1000000		PAGO A VICENTE E TESTONI LTDA CNPJ:63.755.391/0001-74 C/NFC-e Nº569234	777,87
11	9400020	1000000		PAGO A AOTO POSTO GILROMA LTDA CNPJ:11.125.016/0001-47 C/CUPOM FISCAL 674560	572,05
11	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 909 TEND TUDO	80,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 07/2020					
11	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 6961 HOTEL LOTU	65,40
11	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 9305 J. I. L. S	2.120,00
			Débitos do Dia	3.767,52	Créditos do Dia
					3.767,52
12	9400020	1000000		PAGO A POSTO JARDIM HELVECIA COMERCIO VAREJISTA COMBUSTIVEL LTDA CNPJ:02.287.610/0002-24 C/NFC-e Nº64830	104,75
12	9400020	1000000		PAGO A A DE SOUSA NETO COMBUSTIVEL - ME CNPJ:07.853.651/0001-73 C/NFC-e Nº116231	120,00
12	9400000	1000000		PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45186713	49,90
12	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2075 CORREIOS	80,00
12	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 146192 - BH CABINES	479,00
			Débitos do Dia	833,65	Créditos do Dia
					833,65
13	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO DDD LTDA CNPJ:13.169.025/0001-65 C/NFC-e Nº365953	124,80
13	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO IBIRAPITANGA CNPJ:20.051.401/0001-88 C/NFC-e Nº115505	140,00
			Débitos do Dia	264,80	Créditos do Dia
					264,80
14	9400020	1000000		PAGO A POSTO DE COMBUSTIVEIS RIO CORRENTINA LTDA CNPJ:12.103.418/0001-03 C/NFC-e Nº94.011	118,00
			Débitos do Dia	118,00	Créditos do Dia
					118,00
15	9400020	1000000		PAGO A SAO DESIDERIO COMBUSTIVEL LTDA CNPJ:10.785.362/0001-99 C/NFC-e Nº45337	128,06
15	9400020	1000000		PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA C/NFC-e Nº17775	400,00
15	9400011	1000000		PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE	2.531,49
15	1000000	9010001		APOLICE 846619976 C/DP 5/00200004876366 RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 371	56.199,42
15	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 372	24.080,00
			Débitos do Dia	83.338,97	Créditos do Dia
					83.338,97
17	9400020	1000000		PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA C/NFC-e Nº17830	440,00
17	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 61 PREVE.CON	89,05
17	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 373	75.004,00
17	9400050	1000000		PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 373	3.750,20
			Débitos do Dia	79.283,25	Créditos do Dia
					79.283,25
19	2060001	1000000		PAGO COMPETENCIA 06/2020 C/GPS	1.199,36
19	9400000	1000000		PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 30116	99,80
			Débitos do Dia	1.299,16	Créditos do Dia
					1.299,16
22	2070006	1000000		PAGO S/FATURAMENTO 06/2020 C/DAS 07.20.19197.5649767-1	39.701,45
			Débitos do Dia	39.701,45	Créditos do Dia
					39.701,45
23	1000000	9000001		RECEBIDO NOTA FISCAL NF-e: 94 SETA ENG	12.425,00
			Débitos do Dia	12.425,00	Créditos do Dia
					12.425,00
26	9400000	1000000		PAGO A HONORATO E VOUMARD MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ:31.700.635/0001-25 REFERENTE A EXAMES C/DP 44	89,05
			Débitos do Dia	89,05	Créditos do Dia
					89,05



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 07/2020					
28	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1921 - SEMENTE SO	2.625,00
			Débitos do Dia	2.625,00	Créditos do Dia
					2.625,00
30	2100002	1000000		PAGO FERIAS AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA C/RECIBO	1.224,22
			Débitos do Dia	1.224,22	Créditos do Dia
					1.224,22
31	9400038	2070001		IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº357.	9,87
31	9400038	2070001		IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº355.	12,97
31	9400029	2100001		IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.07/2020.	1.958,00
31	9400029	2100001		IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.07/2020.	1.958,00
31	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.07/2020.	918,16
31	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF.07/2020.	1.012,00
31	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA PINHO REF.07/2020.	1.610,00
31	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUZA REF.07/2020.	987,25
31	9400001	2100002		IMPORTE A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.07/2020.	918,16
31	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.07/2020.	1.638,00
31	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO FRANCISCO CANRADO DOS SANTOS REF.07/2020.	1.610,00
31	9400002	2060001		IMPORTE COMPETENCIA 07/2020.	1.259,52
31	9400003	2060002		IMPORTE COMPETENCIA 07/2020.	757,52
31	9100005	2070006		IMPORTE S/FATURAMENTO 07/2020.	17.278,35
31	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 558 CONJOPE	770,00
31	1000000	9420003		RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	1.750,02
31	9420003	2070003		IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	393,68
31	2070003	1000000		PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	393,68
			Débitos do Dia	35.235,18	Créditos do Dia
			Débitos do Mês	282.767,57	Créditos do Mês
					282.767,57
Mês 08/2020					
01	9400040	1000000		PAGO A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMACARI MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO VEICULO PUP-0043 C/GUIA	104,13
01	9400000	1000000		PAGO A AUTO PEÇAS JATOBÁ CNPJ:12.355.299/0001-86 C/RECIBO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 0098	230,00
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2355 - SANENGER I	2.733,50
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2493 - POSTO SINA	16,01
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 9855 - POSTO MONT	985,40



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 08/2020					
				Débitos do Dia	4.069,04
				Créditos do Dia	4.069,04
02	9400001	2100002		IMPORTE FERIAS AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA.	1.224,22
				Débitos do Dia	1.224,22
				Créditos do Dia	1.224,22
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUZA REF.07/2020 C/RECIBO	987,25
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO FRANCISCO CANRADO DOS SANTOS REF.07/2020 C/RECIBO	1.610,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.07/2020 C/RECIBO	1.638,00
05	2100002	1000000		PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.07/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100001	1000000		PAGO RETIDA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.07/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100001	1000000		PAGO RETIDA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.07/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 118390 - AUTO MERCA	70,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.07/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF.07/2020 C/RECIBO	1.012,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.07/2020 C/RECIBO	1.610,00
				Débitos do Dia	12.679,57
				Créditos do Dia	12.679,57
07	9400031	1000000		PAGO A BTRANS INFORMATICA LTDA C/DP 560347-1	63,70
07	2060002	1000000		PAGO COMPETENCIA 07/2020 C/GRF	757,52
				Débitos do Dia	821,22
				Créditos do Dia	821,22
08	9400049	1000000		PAGO A LUIS S SOARES - ME CNPJ:11.871.153/0001-20 C/NFC-e Nº1132	100,00
				Débitos do Dia	100,00
				Créditos do Dia	100,00
09	9400034	1000000		PAGO A PROCUREMENT NEGOCIOS ELETRONICOS S/A CNPJ:05.370.85/0001-61 TAXA DE ADESÃO C/DP 18592	757,00
09	9400020	1000000		PAGO AO POSTO PETROLINA LTDA CNPJ:06.188.179/0001-39 C/NFC-e Nº242483	50,00
				Débitos do Dia	807,00
				Créditos do Dia	807,00
12	9400020	1000000		PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.8193366/0001-92 C/NFC-e Nº18639	100,01
12	9400020	1000000		PAGO AO CENTRO AUTOMOTIVO NOVO BUZIOS LTDA C/NFC-e Nº336.033	50,06
				Débitos do Dia	150,07
				Créditos do Dia	150,07
13	9400020	1000000		PAGO AO AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA C/NFC-e Nº18677	650,00
13	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 119086 - AUTO MERCA	492,67
13	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 119086 - AUTO MERCA	307,33
13	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 377	29.080,17
				Débitos do Dia	30.530,17
				Créditos do Dia	30.530,17
14	9400011	1000000		PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 108642 APOLICE 846619976 C/DP 5/00205600144579	3.673,24
				Débitos do Dia	3.673,24
				Créditos do Dia	3.673,24
15	2070001	1000000		PAGO REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF. 04/2020 C/DAE 6842746736	2,93
15	9400035	1000000		PAGO SOB DAE 6842746736 REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF. 04/2020.	0,42
15	2070001	1000000		PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº355 C/GNRE 3241153690	12,97



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 08/2020				
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº357 C/GNRE 3244236073	9,87
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº10849 C/GNRE 3240748487	3,24
			Débitos do Dia 29,43	Créditos do Dia 29,43
17	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 17549 - AGROPECUAR	964,00
			Débitos do Dia 964,00	Créditos do Dia 964,00
19	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 379	64.003,34
			Débitos do Dia 64.003,34	Créditos do Dia 64.003,34
20	2070006	1000000	PAGO S/FATURAMENTO 07/2020 C/DAS 07.20.19228.2132467-5	17.278,35
20	2060001	1000000	PAGO COMPETENCIA 07/2019 C/GPS	1.259,52
20	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2019713 MAVEL MAQU	1.386,00
			Débitos do Dia 19.923,87	Créditos do Dia 19.923,87
21	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 20191758 CEARA PECA	60,00
			Débitos do Dia 60,00	Créditos do Dia 60,00
25	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 1993 - MAVEL MAQU	12.914,00
			Débitos do Dia 12.914,00	Créditos do Dia 12.914,00
26	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 4515 - CEARA PECA	340,00
			Débitos do Dia 340,00	Créditos do Dia 340,00
28	9400040	1000000	PAGO AO DETRAN-CE DO VEICULO PLACA PUP-0043 PROCESSAMENTO 007871495 C/GUIA	143,51
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 120223 - AUTO MERCA	287,88
28	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 120224 - AUTO MERCA	330,00
			Débitos do Dia 761,39	Créditos do Dia 761,39
30	9400010	1000000	PAGO MULTA RESCISORIA C/GRRF	676,25
30	9400000	1000000	PAGO AO CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO DE MONTALVANIA CNPJ:03.114.491/0001-90 C/RECIBO Nº 9378	69,22
			Débitos do Dia 745,47	Créditos do Dia 745,47
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.08/2020.	1.958,00
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.08/2020.	1.958,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.08/2020.	1.610,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF.08/2020.	2.090,75
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO MAVIVAL FEITOSA DE SOUSA REF.08/2020.	987,25
31	9400001	2100002	IMPORTE A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.08/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.08/2020.	1.638,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF.08/2020.	1.610,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO OSNEI DE SOUZA SANTOS REF.08/2020.	552,00
31	9400003	2060002	IMPORTE COMPETENCIA 08/2020.	744,14
31	9400002	2060001	IMPORTE COMPETENCIA 08/2020.	1.300,39
31	9100005	2070006	IMPORTE S/FATURAMENTO 08/2020.	10.409,23
31	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 569 CONJOPE	770,00
31	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 11333 - RECAPAGENS	3.160,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor	
Mês 08/2020						
31	1000000	9420003		RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	360,49	
31	9420003	2070003		IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	81,05	
31	2070003	1000000		PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENTA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	81,05	
			Débitos do Dia	30.228,51	Créditos do Dia	30.228,51
			Débitos do Mês	184.024,54	Créditos do Mês	184.024,54
Mês 09/2020						
01	9400020	1000000		PAGO A COMERCIAL DE DERIVADOS DE PETROLEO CNPJ:14.011.712/0001-10 C/NFC-e Nº 41154	179,59	
01	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2503 - POSTO SINA	1.788,50	
			Débitos do Dia	1.968,09	Créditos do Dia	1.968,09
02	9400020	1000000		PAGO A PETROX COMERCIAL LTDA CNPJ:05.297.480/0015-13 C/NFC-e 258324	171,57	
			Débitos do Dia	171,57	Créditos do Dia	171,57
03	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 321 PROTEMAX	1.100,00	
03	9400020	1000000		PAGO A POSTO IPIRANGAO LTDA CNPJ:01.751.467/0001-36 C/NFC-e 41800	60,02	
			Débitos do Dia	1.160,02	Créditos do Dia	1.160,02
04	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 2252 FREIOS TUR	380,00	
			Débitos do Dia	380,00	Créditos do Dia	380,00
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO OSNEI DE SOUZA SANTOS REF.08/2020 C/RECIBO	552,00	
05	2100001	1000000		PAGO RETIRADA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.08/2020 C/RECIBO	1.958,00	
05	2100001	1000000		PAGO RETIRADA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.08/2020 C/RECIBO	1.958,00	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO THERCIO LUIZ ESTEVES PINHO REF.08/2020 C/RECIBO	2.090,75	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.08/2020 C/RECIBO	1.610,00	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUSA REF.08/2020 C/RECIBO	987,25	
05	2100002	1000000		PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.08/2020 C/RECIBO	918,16	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.08/2020 C/RECIBO	1.638,00	
05	2100002	1000000		PAGO AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF.08/2020 C/RECIBO	1.610,00	
05	9400020	1000000		PAGO A SABRA COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:01.664.891/0001-43 C/NFC-e Nº414665	262,07	
05	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2508 - POSTO SINA	228,08	
05	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 9911 - POSTO MONT	542,97	
			Débitos do Dia	14.355,28	Créditos do Dia	14.355,28
06	2060002	1000000		PAGO COMPETENCIA 08/2020 C/GRF	744,14	



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 09/2020				
06	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO PARAISO LTDA CNPJ:05.014.246/0001-36 C/NFC-e 176055	150,02
06	9400020	1000000	PAGO A BATISTA PEREIRA E RODRIGUES LTDA C/NFC-e 227002	276,77
06	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 380	32.820,00
06	9400050	1000000	PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 380	1.641,00
			Débitos do Dia 35.631,93	Créditos do Dia 35.631,93
07	9400020	1000000	PAGO A SUPER POSTO FAMA C/NFC-e Nº80631	200,00
			Débitos do Dia 200,00	Créditos do Dia 200,00
09	9400020	1000000	PAGO A CJCM PETROLEO LTDA CNPJ:13.901.790/0005-51 C/NFC-e DE Nº 142203	100,00
09	9400033	1000000	PAGO A MATEUS SUPERMERCADO S/A CNPJ:03.995.515/0075-01 C/NFC-e Nº 29602	360,00
			Débitos do Dia 460,00	Créditos do Dia 460,00
10	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 242677 BSOFT INTE	63,70
10	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO VALE VERDE LTDA CNPJ:34.619.494/0001-09 /NFC-e Nº27265	200,00
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 12845 - FREIOS TUR	560,00
			Débitos do Dia 823,70	Créditos do Dia 823,70
12	9400016	1000000	PAGO A DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CNPJ:57.764.763/0019-55 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS C/CONTRATO 201900959 E FATURA 6731	1.222,20
12	9400020	1000000	PAGO A POSTO CIDADEJARDIM EIRELI - ME CNPJ:19.782.019/0001-65 C/NFC-e Nº217.715	234,04
			Débitos do Dia 1.456,24	Créditos do Dia 1.456,24
15	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13287 - LOJA DO E.	206,70
			Débitos do Dia 206,70	Créditos do Dia 206,70
16	9400001	2100002	IMPORTE RESCISÃO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUSA.	1.386,20
16	2100002	1000000	PAGO RESCISÃO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO MARIVAL FEITOSA DE SOUSA C/TRCT	1.386,20
16	9400020	1000000	PAGO A CJCM PETROLEO LTDA CNPJ:13.901.790/0005-51 C/NFC-e DE Nº 145141	62,00
16	9400020	1000000	PAGO A CJCM PETROLEO LTDA CNPJ:13.901.790/0005-51 C/NFC-e DE Nº 145142	22,99
16	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO VALE VERDE LTA CNPJ:34.619.494/0001-09 C/NFC-e Nº28384	230,21
16	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 105911 - AMIGAO BOR	320,00
16	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 846513 - AGRO FERRA	120,00
			Débitos do Dia 3.527,60	Créditos do Dia 3.527,60
20	2060001	1000000	PAGO COMPETENCIA 08/2020 C/GPS	1.300,39
20	2070006	1000000	PAGO S/FATURAMENTO 08/2020 C/DAS 07.20.19263.0550078-6	10.409,23
			Débitos do Dia 11.709,62	Créditos do Dia 11.709,62
21	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO VALE VERDE LTDA CNPJ:34.619.494/0001-09 C/NFC-e Nº29243	143,97
			Débitos do Dia 143,97	Créditos do Dia 143,97
25	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 36141	180,00
			Débitos do Dia 180,00	Créditos do Dia 180,00
26	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 36229	100,00
26	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 36228	180,00
			Débitos do Dia 280,00	Créditos do Dia 280,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 09/2020					
27	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO VALE VERDE LTA CNPJ:34.619.494/0001-09 C/NFC-e Nº181.358	214,07
			Débitos do Dia	214,07	Créditos do Dia
					214,07
28	2100002	1000000		PAGO FERIAS AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA C/RECIBO	1.224,22
			Débitos do Dia	1.224,22	Créditos do Dia
					1.224,22
30	9400046	1000000		PAGO DO VEICULO PLACA GZG-4487 RENAVAL 00327472855 EXERCICIO 2019 C/DAE 9003274728590	118,22
30	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 577 CONJOPE	770,00
30	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 350 PROTEMAX	4.200,00
30	9400029	2100001		IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.09/2020.	1.958,00
30	9400029	2100001		IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.09/2020.	1.958,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.09/2020.	918,16
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.09/2020.	1.610,00
30	9400001	2100002		IMPORTE A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.09/2020.	918,16
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.09/2020.	1.638,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF.09/2020.	1.610,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO OSNEI DE SOUZA SANTOS REF.09/2020.	1.638,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO ADAO FERREIRA DA SILVA REF.09/2020.	1.281,87
30	9400001	2100002		IMPORTE A FUNCIONARIA ALANE SOUSA DA TRINDADE REF.09/2020.	336,66
30	9400003	2060002		IMPORTE COMPETENCIA 09/2020.	978,59
30	9400002	2060001		IMPORTE COMPETENCIA 09/2020.	1.498,57
30	9100005	2070006		IMPORTE S/FATURAMENTO 09/2020.	2.479,91
30	9400038	2070001		IMPORTE REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF.09/2020.	15,13
30	9400038	2070001		IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº1059111.	56,17
30	9400038	2070001		IMPORTE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº846513.	16,54
30	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 6663852 - DOMANI VEI	370,00
30	1000000	9420003		RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FI REFERENCIADO DI HIPERFUNDO CODIGO DE RETENÇÃO:6800 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	4,78
30	9420003	2070003		IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FI REFERENCIADO DI HIPERFUNDO CODIGO DE RETENÇÃO:6800 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	1,11
30	2070003	1000000		PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO COTAS DE FI REFERENCIADO DI HIPERFUNDO CODIGO DE RETENÇÃO:6800 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	1,11



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 09/2020				
30	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	702,47
30	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	157,99
30	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	157,99
30	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	983,46
30	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	221,27
30	2070003	1000000	PAGO DO RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	221,27
Débitos do Dia			26.821,43	Créditos do Dia
Débitos do Mês			100.914,44	Créditos do Mês
				26.821,43
				100.914,44
Mês 10/2020				
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 794	796,00
01	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 53997	50,00
01	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 381	32.100,00
Débitos do Dia			32.946,00	Créditos do Dia
				32.946,00
02	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 103	1.885,00
02	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 385	107.834,99
02	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 386	31.073,95
02	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 387	30.056,00
Débitos do Dia			170.849,94	Créditos do Dia
				170.849,94
03	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO VALE VERDE LTDA CNPJ:34.619.494/0001-09 C/NFC-e Nº 31369	256,03
Débitos do Dia			256,03	Créditos do Dia
				256,03
04	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 36861	180,00
04	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 36862	50,00
Débitos do Dia			230,00	Créditos do Dia
				230,00
05	2100001	1000000	PAGO RETIRADA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.09/2020 C/RECIBO	1.958,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 10/2020				
05	2100001	1000000	PAGO RETIRADA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.09/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100002	1000000	PAGO A FUNCIONARIA ALANE SOUSA DA TRINDADE REF.09/2020 C/RECIBO	336,66
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.09/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.09/2020 C/RECIBO	1.610,00
05	2100002	1000000	PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.09/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.09/2020 C/RECIBO	1.638,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF.09/2020 C/RECIBO	1.610,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO OSNEI DE SOUZA SANTOS REF.09/2020 C/RECIBO	1.638,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO ADAO FERREIRA DA SILVA REF.09/2020 C/RECIBO	1.281,87
05	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2516 - POSTO SINA	523,29
05	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 9954 - POSTO MONT	115,00
05	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 9954 - POSTO MONT	1.755,61
		Débitos do Dia	16.260,75	Créditos do Dia
				16.260,75
06	9400020	1000000	PAGO A G.E. DA CRUZ & CIA LTDA CNPJ:08.216.263/0002-00 C/NFC-e DE NF-e: 22087	75,00
		Débitos do Dia	75,00	Créditos do Dia
				75,00
07	2060002	1000000	PAGO COMPETENCIA 09/2020 C/GRF	978,59
07	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 37045	180,00
07	9400020	1000000	PAGO A POSTO AVENIDA 2000 EIRELI - EPP LTDA CNPJ:19.692.700/0001-12 C/NFC-e DE NF-e: 77.997	248,52
		Débitos do Dia	1.407,11	Créditos do Dia
				1.407,11
08	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 251291	63,70
08	9400016	1000000	PAGO A PL MAQUINAS EIRELI-ME CNPJ:08.439.734/0001-83 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS C/CONTRATO 080345 DE 23/09/2020	1.960,00
08	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 37105	50,00
		Débitos do Dia	2.073,70	Créditos do Dia
				2.073,70
10	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 37227	30,00
		Débitos do Dia	30,00	Créditos do Dia
				30,00
14	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 37509	180,00
14	9400011	1000000	PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 163190 APOLICE 846619976 C/DP 5/00202401350411	3.061,89
14	9400011	1000000	PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 082973 APOLICE 846619976 C/DP 5/00204400303218	3.061,89
		Débitos do Dia	6.303,78	Créditos do Dia
				6.303,78
15	9400000	1000000	PAGO A HONORATO E VOUMARD MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ:31.700.635/0001-25 REFERENTE A EXAMES C/DP 96	624,38
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº1059111 C/GNRE 3351425279	56,17
15	2070001	1000000	PAGO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA DA NOTA FISCAL DE Nº846513 C/GNRE 3351357940	16,54
15	2070001	1000000	PAGO REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF.09/2020 C/DAE 69400961-41	15,13



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 10/2020					
				Débitos do Dia	712,22
				Créditos do Dia	712,22
16	9400005	1000000		PAGO A TOKIO MERINE SEGURADORA S/A CNPJ:33.164.021/0001-00 PROPOSTA 1648160 C/DP 6730650002732	65,97
16	9400020	1000000		PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 37646	50,00
				Débitos do Dia	115,97
				Créditos do Dia	115,97
18	9400000	1000000		PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45209641	99,80
18	2060001	1000000		PAGO COMPETENCIA 09/2020 C/GPS	1.498,57
				Débitos do Dia	1.598,37
				Créditos do Dia	1.598,37
20	9400020	1000000		PAGO A POSTO NOORTAO LTDA CNPJ:18.183.059/0001-28 C/NFC-e DE NF-e: 652580	70,00
20	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 17818 - AGROPECUAR	14.350,00
				Débitos do Dia	14.420,00
				Créditos do Dia	14.420,00
21	2070006	1000000		PAGO S/FATURAMENTO 09/2019 C/DAS 07.20.19289.5029405-4	2.479,91
21	9400020	1000000		PAGO A CJCM PETROLEO LTDA CNPJ:13.901.790/0005-51 C/NFC-e DE Nº 159219	20,00
21	9400020	1000000		PAGO A C.G. SANTOS & CIA LTDA - ME CNPJ:63.755.987/0001-74 C/NFC-e DE Nº256117	100,00
				Débitos do Dia	2.599,91
				Créditos do Dia	2.599,91
22	9400016	1000000		PAGO A DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CNPJ:57.764.763/0019-55 LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS C/CONTRATO 201901143 E FATURA 6884	1.102,00
				Débitos do Dia	1.102,00
				Créditos do Dia	1.102,00
23	9400033	1000000		PAGO A ARMAZEM CORAL LTDA CNPJ:11.623.188/0004-93 C/NFC-e 52769	78,00
23	9400020	1000000		PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 38205	230,00
23	9400020	1000000		PAGO A MV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA ME CNPJ:08.538.030/0003-20 C/NFC-e DE NF-e: 25448	50,00
				Débitos do Dia	358,00
				Créditos do Dia	358,00
24	9400046	1000000		PAGO DO VEICULO PLACA QMT-5043 RENAVAL 01124222739 MARCA/MODELO FIAT/TORO FREEDOM MT D DE COR BRANCA C/DAE 9011242227372	118,75
				Débitos do Dia	118,75
				Créditos do Dia	118,75
25	9400040	1000000		PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS AUTUADOR DER-MG VEICULO PLACA QMT5043 FIAT TORO FREEDOM MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA C/PROCESSAMENTO 009228714	131,46
25	9400020	1000000		PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 38423	230,00
25	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13135 - IDEAL COME	441,91
25	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63328 - POSTO SANT	182,16
25	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63339 - POSTO SANT	190,82
25	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63381 - POSTO SANT	613,82
				Débitos do Dia	1.790,17
				Créditos do Dia	1.790,17
27	9400020	1000000		PAGO A POSTO DISTRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:21.185.520/0001-96 C/NFC-e DE Nº499791	50,00
				Débitos do Dia	50,00
				Créditos do Dia	50,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 10/2020				
28	9400000	1000000	PAGO A PST ELETRONICA LTDA CNPJ:84.496.066/0007-08 SERVIÇOS PACOTE	27,69
28	9400016	1000000	POSITRON NACIONAL WEB C/FATURA 4554553-4 PAGO A DEGRAUS ANDAIMES MAQUINAS E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO CNPJ:57.764.763/0019-55 LOCAÇÃO DE BENS	552,00
28	9400020	1000000	MOVEIS C/CONTRATO 201901143 E FATURA 6907 PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 31431	240,00
28	9400033	1000000	PAGO A PAVA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ:00.448.230/0001-18 C/NFC-e24913	387,00
28	9400020	1000000	PAGO A DENYS ANTONIO ABDALA TUMA CNPJ:84.659.879/0006-82 C/NFC-e DE Nº104.075	50,00
Débitos do Dia			1.256,69	Créditos do Dia
				1.256,69
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13191 - IDEAL COME	417,47
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13388 - IDEAL COME	401,75
30	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	3.582,81
Débitos do Dia			4.402,03	Créditos do Dia
				4.402,03
31	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 586	770,00
31	9400040	1000000	PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS AUTUADOR DNIT VEICULO PLACA QMT5043 FIAT TORO FREEDOM POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA C/PROCESSAMENTO 008397899	202,14
31	9400040	1000000	PAGO A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS AUTUADOR DNIT VEICULO PLACA QMT5043 FIAT TORO FREEDOM POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA C/PROCESSAMENTO 008363418	202,14
31	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 56611	180,00
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.10/2020.	1.958,00
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.10/2020.	1.958,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.10/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.10/2020.	1.610,00
31	9400001	2100002	IMPORTE A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.10/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.10/2020.	1.638,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO FRANCISCO CORRADO DOS SANTOS REF.10/2020.	1.610,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO OSNEI DE SOUZA SANTOS REF.10/2020.	1.638,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO ADAO FERREIRA DA SILVA REF.10/2020.	1.729,00
31	9400001	2100002	IMPORTE A FUNCIONARIA ALANE SOUSA DA TRINDADE REF.10/2020.	459,08
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO LEONARDO FEITOSA VIANA REF.10/2020.	2.331,35
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSE NUNES DA SILVA REF.10/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO GILVAN CABRAL SILVEIRA REF.10/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO DONIZETE SOUZA BISPO REF.10/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSE COMINGOS RODRIGUES FERREIRA REF.10/2020.	918,16



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 10/2020				
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO ISAC MIRANDA DOS SANTOS REF.10/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO JOAO VITOR ASSIS COSTA REF.10/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO HELIO FERREIRA MENEZES REF.10/2020.	918,16
31	9400003	2060002	IMPORTE COMPETENCIA 10/2020.	1.686,48
31	9400002	2060001	IMPORTE COMPETENCIA 10/2020	2.251,48
31	9100005	2070006	IMPORTE S/FATURAMENTO 10/2020.	26.217,48
31	9400041	2070003	IMPORTE PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2020.	34,65
31	9400020	1000000	PAGO A G.E. DA CRUZ & CIA LTDA C/NFC-e:18257	100,00
31	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 957 - SEMENTES S	3.912,00
31	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63432 - POSTO SANT	162,40
31	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63479 - POSTO SANT	614,59
31	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63518 - POSTO SANT	609,86
31	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	0,26
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	0,02
31	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	0,02
31	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	6,01
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	1,32
31	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	1,32
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	806,09
31	2070003	1000000	PAGO DO RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	806,09



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 10/2020				
31	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 388	6.283,33
31	9400050	1000000	PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 388	314,17
31	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 389	6.283,33
31	9400050	1000000	PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 389	314,17
31	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 390	6.283,33
31	9400050	1000000	PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 390	314,17
31	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 391	6.283,33
31	9400050	1000000	PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 391	314,17
31	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 392	6.283,33
31	9400050	1000000	PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 392	314,17
Débitos do Dia			94.746,72	Créditos do Dia 94.746,72
Débitos do Mês			353.703,14	Créditos do Mês 353.703,14
Mês 11/2020				
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2527 - POSTO SINA	720,64
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 10000 - POSTO MONT	614,23
01	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 393	60.000,00
Débitos do Dia			61.334,87	Créditos do Dia 61.334,87
02	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 39107	50,00
Débitos do Dia			50,00	Créditos do Dia 50,00
04	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 31945	20,00
04	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO PINHEIRO LTDA - EPP CNPJ:27.025.491/0001-81 C/NFC-e DE Nº5048603	200,00
04	9400020	1000000	PAGO A POSTO LIMA & SILVA LTDA - EPP CNPJ:20.791.981/0001-40 C/NFC-e DE Nº73246	200,00
Débitos do Dia			420,00	Créditos do Dia 420,00
05	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 57049	40,00
05	2100001	1000000	PAGO RETIRADA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.10/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100001	1000000	PAGO RETIRADA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.10/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO HELIO FERREIRA MENEZES REF.10/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO JOAO VITOR ASSIS COSTA REF.10/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO ISAC MIRANDA DOS SANTOS REF.10/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO JOSE DOMINGOS RODRIGUES FERREIRA REF.10/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO DONIZETE SOUZA BISPO REF.10/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO GILVAN CABRAL SILVEIRA REF.10/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO JOSE NUNES DA SILVA REF.10/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.10/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.10/2020 C/RECIBO	918,16
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.10/2020 C/RECIBO	1.610,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.10/2020 C/RECIBO	1.638,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO FRANCISCO CORRANDO DOS SANTOS REF.10/2020 C/RECIBO	1.610,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 11/2020				
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO OSNEI DE SOUZA SANTOS REF.10/2020 C/RECIBO	1.638,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO ADAO FERREIRA DA SILVA REF.10/2020 C/RECIBO	1.729,00
05	2100002	1000000	PAGO A FUNCIONARIA ALANE SOUSA DA TRINDADE REF.10/2020 C/RECIBO	459,08
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO LEONARDO FEITOSA VIANA REF.10/2020 C/RECIBO	2.331,35
05	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13494 - IDEAL COME	464,15
05	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63531 - POSTO SANT	212,02
05	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63592 - POSTO SANT	651,82
		Débitos do Dia	24.562,86	Créditos do Dia
				24.562,86
06	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 57138	50,00
		Débitos do Dia	50,00	Créditos do Dia
				50,00
07	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 57238	70,00
07	2060002	1000000	PAGO COMPETENCIA 10/2020 C/GRF	1.127,60
07	9400020	1000000	PAGO A AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E COSTRUÇÕES LTDA CNPJ:10988014000542 C/NFC-e DE Nº 19022	83,00
07	9400020	1000000	PAGO A PARATY PETROLEO LTDA CNPJ:02.912.377/0001-42 C/NFC-e DE Nº192930	600,02
		Débitos do Dia	1.880,62	Créditos do Dia
				1.880,62
08	9400020	1000000	PAGO A SIQUEIRA COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:10.960.990/0001-63 C/NFC-e 65415	214,03
08	9400020	1000000	PAGO AO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA CNPJ:08.049.843/0001-94 C/NFC-e DE Nº 39675	155,20
08	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 408	2.280,00
08	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 260818	63,70
08	9400020	1000000	PAGO A AUTOVIA 2 COMERCIO DERIVADO DE PETROLEO LTDA CNPJ:06.274.148/0001-89 C/NFC-e DE Nº50484	192,03
08	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO PRATAO MIRANORTE LTDA CNPJ:16.823.762/0001-28 C/NFC-e DE Nº157379	224,00
		Débitos do Dia	3.128,96	Créditos do Dia
				3.128,96
09	9400020	1000000	PAGO A RUY GLEIDSON MATOS - ME CNPJ:16.159.840/0001-31 C/NFC-e 162870	155,04
		Débitos do Dia	155,04	Créditos do Dia
				155,04
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13648 - IDEAL COME	432,55
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13738 - IDEAL COME	403,79
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13794 - IDEAL COME	438,34
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63632 - POSTO SANT	170,52
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63641 - POSTO SANT	625,70
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63656 - POSTO SANT	124,00
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63692 - POSTO SANT	109,74
10	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63705 - POSTO SANT	607,09
		Débitos do Dia	2.911,73	Créditos do Dia
				2.911,73
12	9400047	1000000	PAGO PRIMEIRA/SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA DO VEICULO PLACA QWU-1735 RENAVAL 01209128095 C/GUIA	881,08
12	9400020	1000000	PAGO A POSTO DISTRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:21.185.520/0001-96 C/NFC-e DE Nº503237	50,00



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 11/2020					
				Débitos do Dia	931,08
				Créditos do Dia	931,08
13	9400020	1000000		PAGO A AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E COSTRUÇÕES LTDA CNPJ:10988014000542 C/NFC-e DE Nº 20611	50,00
13	9400020	1000000		PAGO A POSTO FAMA LTDA CNPJ:66.351.370/0001-81 C/NFC-e DE Nº35315	100,00
				Débitos do Dia	150,00
				Créditos do Dia	150,00
14	9400000	1000000		PAGO A FONELIGHT TELECOMUNICAÇÕES S/A CNPJ:02.089.242/0001-29 SERVIÇOS DE UM LOCALIZADOR DE CAMINHÃO (RASTREADOR) C/DP 45211694	49,90
				Débitos do Dia	49,90
				Créditos do Dia	49,90
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13899 - IDEAL COME	460,90
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13959 - IDEAL COME	388,30
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 208493 - BAHIA SPEC	791,40
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63750 - POSTO SANT	116,00
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63772 - POSTO SANT	186,76
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63785 - POSTO SANT	1.264,73
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63842 - POSTO SANT	579,67
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63848 - POSTO SANT	136,00
15	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63890 - POSTO SANT	166,50
				Débitos do Dia	4.090,26
				Créditos do Dia	4.090,26
16	9400020	1000000		PAGO A AMAZON COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS E COSTRUÇÕES LTDA CNPJ:10988014000542 C/NFC-e DE Nº 21304	50,00
16	9400049	1000000		PAGO A GENILSON CARLTON MARQUES MACEDO - METALURGICA - ME CNPJ:21.016.642/0001-59 C/NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 314	20,00
				Débitos do Dia	70,00
				Créditos do Dia	70,00
18	9400000	1000000		PAGO A HONORATO E VOUMARD MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ:31.700.635/0001-25 REFERENTE A EXAMES C/DP 97	628,33
18	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 43 - CHURRASCAR	672,00
				Débitos do Dia	1.300,33
				Créditos do Dia	1.300,33
19	2060002	1000000		PAGO COMPETENCIA 10/2020 C/GRF	558,88
19	9400035	1000000		PAGO SOB GRF COMPETENCIA 10/2019.	30,73
19	2060001	1000000		PAGO COMPETENCIA 10/2020 C/GPS	2.251,48
19	9400020	1000000		PAGO A POSTO DISTRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:21.185.520/0001-96 C/NFC-e DE Nº504381	50,00
				Débitos do Dia	2.891,09
				Créditos do Dia	2.891,09
20	9400020	1000000		PAGO A POSTO FAMA LTDA CNPJ:66.351.370/0001-81 C/NFC-e DE Nº36863	100,00
20	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 14099 - IDEAL COME	367,62
20	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63919 - POSTO SANT	122,21
20	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63926 - POSTO SANT	599,00
				Débitos do Dia	1.188,83
				Créditos do Dia	1.188,83
21	9400005	1000000		PAGO A TOKIO MERINE SEGURADORA S/A CNPJ:33.164.021/0001-00 PROPOSTA 1648160 C/DP08401569	65,97
21	2070006	1000000		PAGO S/FATURAMENTO 10/2020 C/DAS 07.20.19325.8844720-7	26.217,48



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 11/2020					
21	9400035	1000000		PAGO SOB DAS 07.20.19325.8844720-7 COMPETENCIA 10/2020.	86,52
21	9400020	1000000		PAGO A POSTO DISTRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:21.185.520/0001-96 C/NFC-e DE Nº504763	50,00
			Débitos do Dia	26.419,97	Créditos do Dia
					26.419,97
23	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 14167 - IDEAL COME	396,38
23	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 29627 - VERDE GRAM	500,00
23	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63993 - POSTO SANT	629,00
23	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64046 - POSTO SANT	138,15
23	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64090 - POSTO SANT	20,00
23	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64090 - POSTO SANT	20,00
			Débitos do Dia	1.703,53	Créditos do Dia
					1.703,53
25	9400020	1000000		PAGO A A.P. MAGALHAES & CIA LTDA CNPJ:21.027.537/0007-00 C/NFC-e DE Nº5930	100,00
25	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA CNPJ:13.274.833/0001-92 C/NFC-e DE Nº28624	20,00
			Débitos do Dia	120,00	Créditos do Dia
					120,00
26	9400000	1000000		PAGO A ATIVA LOCAÇÃO LTDA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUDLO -CT E MODULO CABINES-CT:48643/01 C/NOTA FATURA Nº 43839	900,00
			Débitos do Dia	900,00	Créditos do Dia
					900,00
27	9400000	1000000		PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIARIO CNPJ:14.311.726/0001-50 MANUTENÇÃO PERÍODO:01/07/2020 A 31/07/2020 C/DPA 0046346	262,00
27	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO SANTO ANTONIO LTDA CNPJ:13.274.833/0001-92 C/NFC-e DE Nº28942	20,00
			Débitos do Dia	282,00	Créditos do Dia
					282,00
29	9400020	1000000		PAGO A POSTO FAMA LTDA CNPJ:66.351.370/0001-81 C/NFC-e DE Nº39141	100,00
			Débitos do Dia	100,00	Créditos do Dia
					100,00
30	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 594	770,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO ANTONIO LUIZ CARDOSO MARTINS REF.11/2020 E 13º SALARIO.	2.126,67
30	9400029	2100001		IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.11/2020.	1.958,00
30	9400029	2100001		IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.11/2020.	1.958,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.11/2020 E 13º SALARIO.	1.836,32
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.11/2020 E 13º SALARIO.	3.220,00
30	9400001	2100002		IMPORTE A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.11/2020 E 13º SALARIO.	1.836,32
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.11/2020 E 13º SALARIO.	3.018,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF.11/2020 E 13º SALARIO.	2.951,67
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO OSNEI DE SOUZA SANTOS REF.11/2020 E 13º SALARIO.	2.052,00
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO ADAO FERREIRA DA SILVA REF.11/2020 E 13º SALARIO.	2.311,67
30	9400001	2100002		IMPORTE A FUNCIONARIA ALANE SOUSA DA TRINDADE REF.11/2020 E 13º SALARIO.	612,11
30	9400001	2100002		IMPORTE AO FUNCIONARIO LEONARDO FEITOSA VIANA REF.11/2020 E 13º SALARIO.	3.302,55



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 11/2020				
30	9400001	2100002	IMPORTE RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSE NUNES DA SILVA.	340,44
30	9400001	2100002	IMPORTE RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO GILVAN CABRAL SILVEIRA.	340,44
30	9400001	2100002	IMPORTE RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSE DOMINGOS RODRIGUES FERREIRA.	340,44
30	9400001	2100002	IMPORTE RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO DONIZETE SOUZA BISPO.	340,44
30	9400001	2100002	IMPORTE RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO ISAC MIRANDA DOS SANTOS.	340,44
30	9400001	2100002	IMPORTE RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO JOAO VITOR ASSIS COSTA.	340,44
30	9400001	2100002	IMPORTE RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO HELIO FERREIRA MENEZES.	340,44
30	9400003	2060002	IMPORTE COMPETENCIA 11/2020.	1.687,09
30	9400002	2060001	IMPORTE COMPETENCIA 11/2020.	2.108,25
30	9400002	2060001	IMPORTE COMPETENCIA 13/2020.	722,96
30	9100005	2070006	IMPORTE S/FATURAMENTO 11/2020.	7.639,98
30	9400041	2070003	IMPORTE PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020.	57,45
30	9400038	2070001	IMPORTE REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF. 11/2020.	108,58
30	9400020	1000000	PAGO A NASCIMENTO & BATISTA LTDA CNPJ:19.437.024/0001-30 C/NFC-e D ENº 41695	100,02
30	9400020	1000000	PAGO A NASCIMENTO & BATISTA LTDA CNPJ:19.437.024/0001-30 C/NFC-e D ENº 41693	245,00
30	9400020	1000000	PAGO A POSTO TATU LTDA CNPJ:03.845.243/0001-19 C/NFC-e D ENº 32.012	200,00
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64090 - DEPOSITO C	26,81
30	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64090 - DEPOSITO C	176,42
30	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426	2,06
30	9420003	2070003	C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	0,43
30	2070003	1000000	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426	0,43
30	1000000	9420003	C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	15,40
30	9420003	2070003	RECEBIDO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	3,41
30	2070003	1000000	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	3,41



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 11/2020				
30	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	6.281,24
30	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	1.045,08
30	2070003	1000000	PAGO DO RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	1.045,08
			Débitos do Dia	51.805,49
			Créditos do Dia	51.805,49
			Débitos do Mês	186.496,56
			Créditos do Mês	186.496,56
Mês 12/2020				
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 5592	130,00
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 1000036	840,00
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 1003376	220,00
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 1001171	620,00
01	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 644	250,00
01	9400020	1000000	PAGO A JOSEVALDO ALVES DO NASCIMENTO EIRELI CNPJ:24.190.487/0001-80 C/CUMPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Nº 9798	199,99
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 27903 - FAZ PONTAL	2.275,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 27943 - FAZ PONTAL	2.275,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28000 - FAZ PONTAL	2.100,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28139 - FAZ PONTAL	2.100,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28172 - FAZ PONTAL	2.275,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28192 - FAZ PONTAL	4.000,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28198 - FAZ PONTAL	2.275,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28238 - FAZ PONTAL	2.275,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28267 - FAZ PONTAL	2.275,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28288 - FAZ PONTAL	2.275,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28317 - FAZ PONTAL	2.275,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28333 - FAZ PONTAL	2.275,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 28382 - FAZ PONTAL	2.275,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 13959 - IDEAL COME	388,30
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 14421 - IDEAL COME	398,52
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 14516 - IDEAL COME	433,90
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 14606 - IDEAL COME	480,79
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 119878 - DEPOSITO C	26,81



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 12/2020				
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 119878 - DEPOSITO C	176,42
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 44 - LUNA	750,00
01	9400033	1000000	MOVEI PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 2539 - POSTO SINA	231,58
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 119878 - FRANCOFER	189,84
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 420702 - AGRO FERRA	438,70
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 117048 - VIA VAREJO	299,70
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 63842 - POSTO SANT	579,67
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64118 - POSTO SANT	150,00
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64119 - POSTO SANT	194,25
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64166 - POSTO SANT	602,86
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64205 - POSTO SANT	579,67
01	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64220 - POSTO SANT	161,00
		Débitos do Dia	39.292,00	Créditos do Dia
				39.292,00
02	9400034	1000000	PAGO AO DETRAN DO ESTADO DO MATO GROSSO REFERENTE VEICULO PLACA KQK-1860 C/DAR 320823629299	126,06
02	9400020	1000000	PAGO A JPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:22.135.247/0001-58 C/CUMPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Nº 83751	100,00
02	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 73300	150,00
02	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 10056 - POSTO MONT	904,00
02	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64266 - POSTO SANT	606,73
		Débitos do Dia	1.886,79	Créditos do Dia
				1.886,79
03	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 1079	788,00
03	9400020	1000000	PAGO A J & N SERVIÇOS E COMERCIO LTDA CNPJ:26.734.678/0001-91 C/NFC-e DE Nº66737	277,00
03	9400020	1000000	PAGO A POSTO DISTRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:21.185.520/0001-96 C/NFC-e DE Nº507063	50,00
03	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 14718 - IDEAL COME	439,47
		Débitos do Dia	1.554,47	Créditos do Dia
				1.554,47
04	9400020	1000000	PAGO A JPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:22.135.247/0001-58 C/CUMPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Nº 84052	150,00
04	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 395	90.000,00
		Débitos do Dia	90.150,00	Créditos do Dia
				90.150,00
05	1000000	9000001	RECEBIDO NOTA FISCAL NF-e: 133 CORTEZ ENG	5.731,20
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO LEONARDO FEITOSA VIANA REF.11/2020 E PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	2.987,55
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO ANTONIO LUIZ CARDOSO MARTINS REF.11/2020 E PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	1.986,67
05	2100002	1000000	PAGO A FUNCIONARIA ALANE SOUSA DA TRINDADE REF.11/2020 E PRIEMIRA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	542,25
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO ADAO FERREIRA DA SILVA REF.11/2020 E PRIEMIRA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	2.045,67



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 12/2020				
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO OSNEI DE SOUZA SANTOS REF.11/2020 E PRIMEIRA PARCELA 13º	1.938,00
05	2100002	1000000	SALARIO C/RECIBO PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.11/2020 E PRIMEIRA PARCELA 13º	1.417,16
05	2100002	1000000	SALARIO C/RECIBO PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.11/2020 E PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	2.485,00
05	2100002	1000000	PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.11/2020 E PRIMEIRA PARCELA 13º	1.417,16
05	2100002	1000000	SALARIO C/RECIBO PAGO AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF. 11/2020 E PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	2.388,00
05	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF. 11/2020 E PRIMEIRA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	2.339,17
05	2100001	1000000	PAGO RETIDA AO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.11/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100001	1000000	PAGO RETIDA AO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.11/2020 C/RECIBO	1.958,00
05	2100002	1000000	PAGO RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO HELIO FERREIRA MENEZES C/TRCT	340,44
05	2100002	1000000	PAGO RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSE NUNES DA SILVA C/TRCT	340,44
05	2100002	1000000	PAGO RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO GILVAN CABRAL SILVEIRA C/TRCT	340,44
05	2100002	1000000	PAGO RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO DONIZETE SOUZA BISPO C/TRCT	340,44
05	2100002	1000000	PAGO RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO JOSE DOMINGOS RODRIGUES FERREIRA C/TRCT	340,44
05	2100002	1000000	PAGO RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO ISAC MIRANDA DOS SANTOS C/TRCT	340,44
05	2100002	1000000	PAGO RESCISAO CONTRATUAL DO TRABALHO DO FUNCIONARIO JOAO VITOR ASSIS COSTA C/TRCT	340,44
05	9400020	1000000	PAGO A POSTO DISTRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:21.185.520/0001-96	50,00
05	1000000	9010001	C/NFC-e DE Nº507586 RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 401	39.234,05
		Débitos do Dia	70.860,96	Créditos do Dia
06	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 4966	20,00
06	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64319 - POSTO SANT	182,00
06	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64320 - POSTO SANT	635,27
		Débitos do Dia	837,27	Créditos do Dia
07	2060002	1000000	PAGO COMPETENCIA 11/2020 C/GRF	1.687,09
07	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SERTAO LTDA CNPJ:23.819.366/0001-92 C/NFC-e DE Nº22692	150,00
07	9400020	1000000	PAGO A POSTO SIGA BEM LTDA-EPP CNPJ:26.329.356/0001-67 C/NFC-e D ENº 11517	200,03
07	9400000	1000000	PAGO A EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:12.030.134/0002-15 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS GERADOR WACKER 6.5KVA MG-7 PERIODO 26/11/2020 A 26/12/2020 C/FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Nº10152	1.000,00
07	9400000	1000000	PAGO A EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:12.030.134/0002-15 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS BETONEIRA MENEGOTTI RENTAL 4001 220V PERIODO 26/11/2020 A 26/12/2020 C/FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Nº10153	350,01
07	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 14912 - IDEAL COME	486,07



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 12/2020					
07	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF : 833 - AUTO POSTO	216,56
			Débitos do Dia	4.089,76	Créditos do Dia
					4.089,76
08	9400020	1000000		PAGO A DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:10.478.691/0004-30 C/CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT DE Nº692	100,00
08	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64363 - POSTO SANT	613,27
			Débitos do Dia	713,27	Créditos do Dia
					713,27
09	9400020	1000000		PAGO A POSTO FAMA LTDA CNPJ:66.351.370/0001-81 C/NFC-e DE Nº41385	100,00
09	9400020	1000000		PAGO A POSTO DISTRITO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:21.185.520/0001-96 C/NFC-e DE Nº508480	136,82
			Débitos do Dia	236,82	Créditos do Dia
					236,82
10	9400039	1000000		PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 270152	65,72
10	9400000	1000000		PAGO A ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS BRASIL CENTRAL DE APOIO AO TRANSPORTADOR RODOVIÁRIO CNPJ:14.311.726/0001-50 PARTICIPAÇÃO 07/2020 - COTAS:0 C/DPA 0046347	261,92
10	9400020	1000000		PAGO A AUTO POSTO NOSSA SENHORA DE FATIMA II CNPJ:00.590.085/0002-15 C/NFC-e DE Nº 17115	50,02
10	9400020	1000000		PAGO A JPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:22.135.247/0001-58 C/CUMPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Nº 85035	100,00
10	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 380 - GW FIBRAS	6.600,00
10	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 209836 - BAHIA SPEC	775,80
10	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64403 - POSTO SANT	165,00
			Débitos do Dia	8.018,46	Créditos do Dia
					8.018,46
11	9400020	1000000		PAGO A DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:10.478.691/0004-30 C/CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT DE Nº1414	150,00
11	9400020	1000000		PAGO A REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA CNPJ:22.611.652/0001-03 C/NFC-e DE Nº 131292	50,03
11	9400020	1000000		PAGO A COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO JORGE TEIXEIRA LTDA CNPJ:21.691.199/0001-11 C/NFC-e DE Nº 109558	50,00
11	9400020	1000000		PAGO A JPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:22.135.247/0001-58 C/CUMPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Nº 85172	20,00
11	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 403	13.674,99
11	9400050	1000000		PAGAMENTO ISSQN NA FONTE NFS : 403	683,75
11	1000000	9010001		RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 404	26.672,79
			Débitos do Dia	41.301,56	Créditos do Dia
					41.301,56
12	9400020	1000000		PAGO A SUELMEI CAMPOS BARBOSA EIRELI CNPJ:08.399.617/0003-03 C/NFC-e DE Nº 538404	87,99
12	9400020	1000000		PAGO A RODEP COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA CNPJ:08.490.193/0001-18 C/NFC-e DE Nº 825.030	100,02
12	9400000	1000000		PAGO A EKOS ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ:12.030.134/0002-15 ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS COMPACTADOR WEBER SRV620 PERÍODO 30/11/2020 A 02/12/2020 C/FATURA DE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS Nº10234	360,00
12	9400033	1000000		PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64485 - POSTO SANT	589,55



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 12/2020				
12	9400011	1000000	PAGO A BRADESCO SAUDE CNPJ:92.693.118/0001-60 SEGURO DE SAÚDE PROPOSTA 124879 APOLICE 846619976 C/DP 5/00201201828647	3.465,44
			Débitos do Dia 4.603,00	Créditos do Dia 4.603,00
13	9400020	1000000	PAGO A A.P. MAGALHAES & CIA LTDA CNPJ:21.027.537/0005-49 C/NFC-e DE Nº16152	100,00
13	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO RIO PARDO LTDA CNPJ:02.694.242/0001-58 REFERENTE NOTA NF-e: 10961	50,00
13	9400020	1000000	PAGO A JPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:22.135.247/0001-58 C/CUMPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Nº 85585	100,00
13	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 405	83.300,00
			Débitos do Dia 83.550,00	Créditos do Dia 83.550,00
14	9400020	1000000	PAGO A JPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:22.135.247/0001-58 C/CUMPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Nº 85658	20,00
			Débitos do Dia 20,00	Créditos do Dia 20,00
15	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 986 - SEMENTES S	3.800,00
15	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64503 - POSTO SANT	162,76
15	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64537 - POSTO SANT	668,69
15	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64615 - POSTO SANT	156,00
			Débitos do Dia 4.787,45	Créditos do Dia 4.787,45
16	2070001	1000000	PAGO REPOSIÇÃO ALIQUOTA REF.11/2020 C/DAE 70343949-71	108,58
16	9400000	1000000	PAGO A HONORATO E VOUMARD MEDICINA OCUPACIONAL LTDA CNPJ:31.700.635/0001-25 REFERENTE A EXAMES C/DP 98	628,33
16	9400020	1000000	PAGO A POSTO FAMA LTDA CNPJ:66.351.370/0001-81 C/NFC-e DE Nº43139	100,00
16	9400020	1000000	PAGO A O Z COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:08.353.858/0001-41 C/CUMPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Nº 1932	170,00
16	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 15019 - IDEAL COME	405,00
16	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 15099 - IDEAL COME	437,59
16	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 15182 - IDEAL COME	416,90
16	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64605 - POSTO SANT	618,88
16	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 407	7.160,00
			Débitos do Dia 10.045,28	Créditos do Dia 10.045,28
17	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 1012633	304,00
17	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO BONANZA CNPJ:07.954.477/0001-55 C/NFC-e DE Nº 4644	50,00
17	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64663 - POSTO SANT	617,48
			Débitos do Dia 971,48	Créditos do Dia 971,48
18	9400020	1000000	PAGO A DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:10.478.691/0004-30 C/CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT DE Nº2832	150,00
18	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO RIO PARDO LTDA CNPJ:02.694.242/0001-58 REFERENTE NOTA NF-e: 10980	156,06
18	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 15287 - IDEAL COME	446,23
18	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 408	3.845,24



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 12/2020				
18	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 409	3.845,24
18	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 410	3.845,24
18	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 411	3.845,24
18	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 412	3.845,24
18	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 413	3.392,86
18	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 414	3.166,67
18	1000000	9010001	RECEBIMENTO PRESTAÇÃO SERVIÇO NFS : 415	2.714,29
		Débitos do Dia	29.252,31	Créditos do Dia
19	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFSE: 611	4.300,00
19	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 64730 - POSTO SANT	166,00
		Débitos do Dia	4.466,00	Créditos do Dia
20	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO LEONARDO FEITOSA VIANA SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	315,00
20	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO ANTONIO LUIZ CARDOSO MARTINS SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	140,00
20	2100002	1000000	PAGO A FUNCIONARIA ALANE SOUSA DA TRINDADE SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	69,86
20	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO ADAO FERREIRA DA SILVA SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	266,00
20	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO OSNEI DE SOUZA SANTOS SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	114,00
20	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	419,16
20	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	735,00
20	2100002	1000000	PAGO A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	419,16
20	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	630,00
20	2100002	1000000	PAGO AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS SEGUNDA PARCELA 13º SALARIO C/RECIBO	612,50
20	2060001	1000000	PAGO COMPETENCIA 11/2020 C/GPS	2.108,25
20	2060001	1000000	PAGO COMPETENCIA 13/2020 C/GPS	722,96
20	2070006	1000000	PAGO S/FATURAMENTO 11/2020 C/DAS 07.20.19351.7238383-0	7.639,98
20	2070003	1000000	PAGO PERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2020 C/DARF IRRF	57,45
20	9400020	1000000	PAGO A DALLAS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:10.478.691/0004-30 C/CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT DE Nº3125	50,04
20	9400020	1000000	PAGO A JPN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ:22.135.247/0001-58 C/CUMPOM FISCAL ELETRONICO - SAT Nº 86718	200,04
20	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 15347 - IDEAL COME	470,98
20	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 18090 - AGROPECUAR	14.994,00
		Débitos do Dia	29.964,38	Créditos do Dia
21	9400049	1000000	PAGO A LUCIRENE PEDRO SOARES C/NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR 1195	66,00
21	9400020	1000000	PAGO A JS BOTAO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CNPJ:26.797.802/0001-68 C/NFC-e DE Nº 8094	150,04



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 12/2020				
21	9400020	1000000	PAGO A MARIA JOSENILDA SILVA DE MACHEDO CNPJ:07.399.912/0001-27 C/NFC-e DE Nº 11897	100,03
21	9400020	1000000	PAGO A AUTO POSTO RIO PARDO LTDA CNPJ:02.694.242/0001-58 REFERENTE NOTA NF-e: 10999	106,08
			Débitos do Dia	422,15
			Créditos do Dia	422,15
22	9400020	1000000	PAGO A MG DERIVADOS DE PETROLEO LTDA CNPJ:00.096.068/0002-05 C/NFC-e DE Nº158670	156,67
22	9400020	1000000	PAGO A POSTO UIRAPURU CNPJ:13.569.064/0002-99 C/NFC-e DE Nº 109694	100,00
22	9400020	1000000	PAGO A CARAMURU CENTRO DE ABASTECIMENTO LTDA CNPJ:03.307.996/0003-32 C/CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT DE Nº17504	73,02
22	9400020	1000000	PAGO A DECIO AUTO POSTO LTDA CNPJ:25.291.592/0001-79 C/NFC-e DE NF-e: 63077	100,00
22	9400020	1000000	PAGO A DECIO AUTO POSTO LTDA CNPJ:25.291.592/0001-79 C/NFC-e DE NF-e: 63078	30,00
22	9400020	1000000	PAGO A COSTANHA E MAGRINI LTDA CNPJ:00.996.187/0001-25 C/NFC-e DE NF-e: 85213	100,00
22	9400020	1000000	PAGO A VITOR DE LINA ARAUJO & CIA LTDA CNPJ:08.656.362/0001-47 C/NFC-e DE Nº44723	135,22
			Débitos do Dia	694,91
			Créditos do Dia	694,91
25	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 14441 - J J RURALI	1.087,80
25	9400033	1000000	PAGAMENTO NOTA FISCAL NF-e: 14441 - J J RURALI	8.313,50
			Débitos do Dia	9.401,30
			Créditos do Dia	9.401,30
26	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 4965	80,00
26	9400016	1000000	PAGO A ATIVA LOCAÇÃO LTDA ALUGUEL MODULO - CT 48643/1, CABINES - CT:48643/1 REF.27/12/2019 A 25/01/20 C/NOTA FATURA 44330	900,00
26	9400000	1000000	PAGO A ATIVA LOCAÇÃO LTDA REF. LOCAAO DE MODULO E CABINES CT:48643/1 C/NOTA FATURA 44330	900,00
			Débitos do Dia	1.880,00
			Créditos do Dia	1.880,00
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS REF.12/2020.	1.958,00
31	9400029	2100001	IMPORTE A RETIRAR PELO SOCIO JOEL MAXIMINO DOS SANTOS REF.12/2020.	1.958,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO YAKISNEY TEIXEIRA DA SILVA REF.12/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO JOSIEL FRANCO CORREA REF.12/2020.	1.610,00
31	9400001	2100002	IMPORTE A FUNCIONARIA SANDRA SOARES CARDOSO REF.12/2020.	918,16
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO EDELSON LOPO MONTALVAO REF.12/2020.	1.638,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO FRANCISCO CONRADO DOS SANTOS REF.12/2020.	1.610,00
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO OSNEI DE SOUZA SANTOS REF.12/2020.	55,20
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO ADAO FERREIRA DA SILVA REF.12/2020.	1.729,00
31	9400001	2100002	IMPORTE A FUNCIONARIA ALANE SOUSA DA TRINDADE REF.12/2020.	459,08
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO LEONARDO FEITOSA VIANA REF.12/2020.	2.612,55
31	9400001	2100002	IMPORTE AO FUNCIONARIO ANTONIO LUIZ CARDOSO MARTINS REF.12/2020.	1.820,00
31	9400039	1000000	PAGAMENTO SERVIÇOS TOMADO NFS : 602	770,00
31	9400003	2060002	IMPORTE COMPETENCIA 12/2020.	1.535,89
31	9400002	2060001	IMPORTE COMPETENCIA 12/2020.	1.811,40
31	9100005	2070006	IMPORTE S/FATURAMENTO 12/2020.	25.163,85
31	9400041	2070003	IMPORTE PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2020.	57,45



DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB Histórico	Valor
Mês 12/2020				
31	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	0,55
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENDA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	0,05
31	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO BRADESCO S/A CNPJ:60.746.948/0001-12 DA APLICAÇÃO DE RENTA FIXA (CDB) CODIGO DE RETENÇÃO:3426 C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020 EMITIDO NA DATA DE 20/04/2021 Nº DE CONTROLE 896163422972044195	0,05
31	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	3,96
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	0,88
31	2070003	1000000	PAGO SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:00.812.433/0001-41 DO FUNDO BNB AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CURTO PRAZO C/INFORME DE RENDIMENTOS FINANCEIROS - 2020.	0,88
31	1000000	9420003	RECEBIDO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	173,63
31	9420003	2070003	IMPORTE SOB RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	219,46
31	2070003	1000000	PAGO DO RECEBIMENTO DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A CNPJ:07.237.373/0001/20 DA APLICAÇÃO BNB PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ:06.124.241/0001-29 C/INFORME DE REDIMENTOS PAGOS ANO BASE 2020.	219,46
31	2808002	1000000	PAGO RETIRADA AOS SOCIOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 C/RECIBO	875.960,41
31	9210011	9400033	ACERTO DE MATERIAL DE USO E CONSUMO REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.	368.192,89
31	9200002	1200000	ACERTO DE ESTOQUE DE INSUMOS REFERENTE AO PERIODO DE 01 DE JANEIRO DE 2020 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020.	15.141,05
31	9000001	2808001	TR ENCERRAMENTO RESULTADO	61.759,07
31	9010001	2808001	TR ENCERRAMENTO RESULTADO	1.849.825,18
31	2808001	9100005	TR ENCERRAMENTO RESULTADO	213.110,00
31	2808001	9200002	TR ENCERRAMENTO RESULTADO	15.141,05
31	2808001	9210011	TR ENCERRAMENTO RESULTADO	368.192,89

TopWindows - Versão: 306

Exactus Software



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Este Livro foi protocolado sob o nº 20/327.117-3 no dia 04/06/2021. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2020 A 31/12/2020

Dia	Devedora	Credora	SB	Histórico	Valor
Mês 12/2020					
31	2808001	9300002	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	179,64
31	2808001	9400000	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	11.789,45
31	2808001	9400001	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	136.656,90
31	2808001	9400002	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	16.685,13
31	2808001	9400003	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	11.241,68
31	2808001	9400005	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	131,94
31	2808001	9400010	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.767,99
31	2808001	9400011	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	33.372,99
31	2808001	9400016	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	41.736,20
31	2808001	9400020	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	48.809,01
31	2808001	9400029	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	46.992,00
31	2808001	9400031	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	88,70
31	2808001	9400034	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.989,12
31	2808001	9400035	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	153,29
31	2808001	9400038	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.054,33
31	2808001	9400039	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	65.693,38
31	2808001	9400040	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	1.587,13
31	2808001	9400041	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	149,55
31	2808001	9400046	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	441,79
31	2808001	9400047	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.353,95
31	2808001	9400049	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	2.521,00
31	2808001	9400050	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	15.756,95
31	2808001	9400051	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	15.586,69
31	9420001	2808001	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	5,96
31	9420003	2808001	TR	ENCERRAMENTO RESULTADO	17.552,95
Débitos do Dia				4.288.863,92	Créditos do Dia 4.288.863,92
Débitos do Mês				4.727.863,54	Créditos do Mês 4.727.863,54
Total Geral a Débito				16.836.800,95	Total Geral a Crédito 16.836.800,95



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.911.584,25
VENDAS DE MERCADORIAS	61.759,07
A VISTA	61.759,07
VENDAS DE SERVICOS	1.849.825,18
VENDAS A VISTA	1.849.825,18
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	213.110,00-
IMPOSTOS E TAXAS INCIDENTES S/VENDAS	213.110,00-
SIMPLES NACIONAL A PAGAR	213.110,00-
RECEITA LÍQUIDA	1.698.474,25
CUSTOS DAS VENDAS	383.333,94-
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	15.141,05-
MERCADORIAS TRIBUTADAS	15.141,05-
(+)COMPRAS	15.141,05-
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	368.192,89-
MATERIAL DE USO E CONSUMO	368.192,89-
LUCRO BRUTO	1.315.140,31
DESPESAS OPERACIONAIS	179,64-
DESPESAS C/VENDAS	179,64-
DESP.C/TRANSP.E ENTREGAS	179,64-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	439.000,26-
DESPESAS GERAIS	456.559,17-
DESPESAS GERAIS	11.789,45-
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	136.656,90-
PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	16.685,13-
FGTS A PAGAR	11.241,68-
SEGURO	131,94-
MULTA RESCISORIA	1.767,99-
SEGURO BRADESC SAUDE CNPJ:92693118000160	33.372,99-
ALUGUEL	41.736,20-
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	48.809,01-
PRO-LABORE A PAGAR	46.992,00-
SERVICOS DE TERCEIROS	88,70-
TAXAS	1.989,12-
ACRESCIMOS LEGAIS	153,29-
ICMS	1.054,33-
SERVIÇOS TOMADO	65.693,38-
MULTA DE TRANSITO	1.587,13-
IRRF	149,55-
LICENCIAMENTO DE VEICULO	441,79-
IPVA	2.353,95-
REFEIÇÕES E LANCHES	2.521,00-
ISSQN	15.756,95-
CARTÃO DE CREDITO	15.586,69-
(-)RECEITAS FINANCEIRAS	17.558,91
JUROS RECEBIDOS	5,96
REND.S/APLIC.FINANCEIRAS	17.552,95
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	875.960,41

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DA PRESENTE DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020.



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31/12/2020

SOCIO ADMINISTRADOR

CONTADOR RESPONSÁVEL

RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 961.198.291-72
R.G. 14433303 SSP- MT -

JOSE PEREIRA DA MOTA
Técnico em Contabilidade
C.R.C. MG-16354
C.P.F. 057.389.036-68
R.G. M2114537 SSP- MG



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

A T I V O

CIRCULANTE	895.459,61
DISPONIVEL	883.200,66
CAIXA	883.200,66
ESTOQUES	12.258,95
ESTOQUES DE INSUMOS	12.258,95
NAO CIRCULANTE	821.787,42
ATIVO IMOBILIZADO	821.787,42
IMOBILIZADO TECNICO	821.787,42
MOVEIS E UTENSILIOS	88.000,00
VEICULOS	733.787,42
TOTAL DO ATIVO	1.717.247,03



BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2020

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CIRCULANTE	45.889,39
OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS	28.603,24
OBRIGACOES SOCIAIS	3.347,29
INSS A PAGAR	1.811,40
FGTS A PAGAR	1.535,89
OBRIGACOES FISCAIS	25.255,95
IRRF A RECOLHER	92,10
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	25.163,85
OUTRAS OBRIGACOES	17.286,15
OBRIGACOES COM PESSOAL	17.286,15
PRO-LABORE A PAGAR	3.916,00
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.370,15
TOTAL DO PASSIVO	45.889,39
PATRIMONIO LIQUIDO	1.671.357,64
CAPITAL SOCIAL	600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	600.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.071.357,64
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.071.357,64
SALDO ANTERIOR	1.071.357,64
SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	1.071.357,64
RESULTADO DO EXERCICIO	0,00
SALDO RESULTADO DO EXERCICIO	875.960,41
DISTRIBUICAO DE LUCROS	875.960,41-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.717.247,03

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020, TOTALIZANDO TANTO NO ATIVO COMO NA SOMA DO PASSIVO COM O PATRIMÔNIO LÍQUIDO, A IMPORTÂNCIA SUPRA DE R\$ 1.717.247,03 (UM MILHAO E SETECENTOS E DEZESSETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E TRES CENTAVOS).

SOCIO ADMINISTRADOR

CONTADOR RESPONSÁVEL

RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F. 961.198.291-72
R.G. 14433303 SSP- MT -

JOSE PEREIRA DA MOTA
Técnico em Contabilidade
C.R.C. MG-16354
C.P.F. 057.389.036-68
R.G. M2114537 SSP- MG



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA					
NIRE:	3121048152-3	CNPJ:	14.585.539/0001-64	NIRE Anterior:	5120127776-1
Nome Anterior:					
MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA - ME					
Município:	JANUARIA			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição	0026236950024		Inscrição Municipal:		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de	4	Data assinatura:	04/06/2021
Quantidade de páginas:	65		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2020	Fim:	31/12/2020
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
057.389.036-68	JOSE PEREIRA DA MOTA	Técnico em Contabilidade	16354
961.198.291-72	RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS	Administrador	





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 99702214 em 04/06/2021. Assinado digitalmente por Rogério Cecílio Ramos. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
20/327.117-3	ynXU

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	MAXIMINO DOS SANTOS & CIA LTDA
Nire:	3121048152-3
CNPJ:	14.585.539/0001-64
Município:	JANUARIA

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	DIARIO
Número de Ordem:	4
Período de	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)		
CPF	Nome	CRC
057.389.036-68	JOSE PEREIRA DA MOTA	16354
961.198.291-72	RODRIGO MAXIMINO DOS SANTOS	



Documento assinado eletronicamente por Rogério Cecílio Ramos, Servidor(a) Público(a), em 04/06/2021, às 16:04 conforme horário oficial de Brasília.

Belo Horizonte, sexta-feira, 04 de junho de 2021



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucemg](https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) informando o número do protocolo 20/327.117-3.