

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
104	4257 - 0	901840 - 2	00051154	Saída	R\$ 1.250.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 7300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESARIAL BE

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 7300	1.250.000,00 (+)
Total de itens: 1		1.250.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051155	Entrada	R\$ 1.250.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 7300

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 7300	1.250.000,00 (+)
Total de itens: 1		1.250.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051156	Saída	R\$ 3.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 19990

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 19990	3.000,00 (+)
Total de itens: 1		3.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051157	Entrada	R\$ 3.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 19990

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

04 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 19990	3.000,00 (+)
Total de itens: 1		3.000,00
Banco	Agência	Conta
237	1961 - 5	19990 - 7
Sequência	Tipo Lançamento	Valor
00051158	Saída	R\$ 3.500,00
Histórico		
SUPRIMENTO DE CAIXA		

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.700,00 (+)
2	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.800,00 (+)
Total de itens: 2		3.500,00
Banco	Agência	Conta
237	1961 - 5	19990 - 7
Sequência	Tipo Lançamento	Valor
00051161	Entrada	R\$ 0,04
Histórico		
VR.REF.RENDIMENTO 04/05/2020 00:00:00		

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 04/05/2020 00:00:00	0,04 (+)
Total de itens: 1		0,04
Banco	Agência	Conta
237	3484 - 3	7300 - 8
Sequência	Tipo Lançamento	Valor
00051162	Saída	R\$ 10.000,00
Histórico		
VR.TRANSF C/C - BB 13100		

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 13100	10.000,00 (+)
Total de itens: 1		10.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051163	Entrada	R\$ 10.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BB 13100

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 13100	10.000,00 (+)
Total de itens: 1		10.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051164	Saída	R\$ 3.651,20

Histórico

PAGO,,

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 2227-1 FORNEC DG SAT LTDA	3.651,20 (+)
Total de itens: 1		3.651,20

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051165	Saída	R\$ 1.045,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - AC LOGISTICA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 655982631 FORNEC MASTER CONTABILIDADE	1.045,00 (+)
Total de itens: 1		1.045,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051166	Saída	R\$ 2.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BB 6703

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

04 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 6703	2.000,00 (+)
Total de itens: 1		2.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	6703 - 2	00051167	Entrada	R\$ 2.000,00

Histórico  
VR.TRANSF C/C - BB 6703

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES 04 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 6703	2.000,00 (+)
Total de itens: 1		2.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	6703 - 2	00051168	Saída	R\$ 1.000,00

Histórico  
SUPRIMENTO DE CAIXA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES 04 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00 (+)
Total de itens: 1		1.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051170	Saída	R\$ 25,76

Histórico  
TARIFA BANCARIA

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI 04 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 04/05/2020 00:00:00 REF.	25,76 (+)
Total de itens: 1		25,76

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051171	Saída	R\$ 30.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	30.000,00 (+)
Total de itens: 1		30.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051172	Entrada	R\$ 30.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	30.000,00 (+)
Total de itens: 1		30.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051173	Saída	R\$ 29.534,29

Histórico

PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 16621-3 FORNEC ARTEFAÇO	1.144,55 (+)
	JUROS PAGOS	45,77 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 3854-1 FORNEC COMERCIAL TRAK	1.176,80 (+)
	JUROS PAGOS	37,66 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 664961159 FORNEC COPASA	1.717,92 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 3230-1 FORNEC EMAQUINAS LTDA	1.175,00 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 51079-4 FORNEC ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	1.229,00 (+)
	JUROS PAGOS	9,84 (+)
Total de itens: 26		29.534,29

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
6	LIQUIDACAO DOC Nº 5956-1 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	1.211,00	(+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 10487-2 FORNEC HERON DO BRASIL LTDA	1.188,00	(+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 17580-2 FORNEC LEOTRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	1.058,00	(+)
	JUROS PAGOS	23,96	(+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 248665-3 FORNEC M F AMAZONIA	1.259,14	(+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 54573-1 FORNEC MANG FIX LTDA	1.310,62	(+)
	JUROS PAGOS	15,72	(+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 659554377 FORNEC METROPOLITAN LIFE SEGUROS	1.134,60	(+)
	JUROS PAGOS	1,51	(+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 9829-1 FORNEC MINUSA TRATORPECAS LTDA - SANTAREM-PA	1.260,00	(+)
	JUROS PAGOS	8,40	(+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 426044-2 FORNEC PACAEMBU	1.056,55	(+)
	JUROS PAGOS	11,28	(+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 130260-1 FORNEC PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	1.046,00	(+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 18000-3 FORNEC RADIADORES LIDER SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.225,00	(+)
	JUROS PAGOS	11,28	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 150052-2 FORNEC RENAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.310,83	(+)
	JUROS PAGOS	10,32	(+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 171494-2 FORNEC RODAG DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	973,00	(+)
	JUROS PAGOS	7,64	(+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 90541-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	1.207,60	(+)
	JUROS PAGOS	33,83	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 92137-1 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	317,88	(+)
	JUROS PAGOS	8,91	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 90686-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	1.074,49	(+)
	JUROS PAGOS	30,10	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 90542-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	1.089,91	(+)
	JUROS PAGOS	30,51	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 134929-5 FORNEC GREEN MANAUS	1.000,00	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 136461-4 FORNEC GREEN MANAUS	1.040,00	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 139364-2 FORNEC GREEN MANAUS	975,00	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 9397-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	966,67	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 9401-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	1.100,00	(+)
Total de itens: 26		29.534,29	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051174	Saída	R\$ 383,60

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 04/05/2020 00:00:00 REF.	383,60 (+)
Total de itens: 1		383,60

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051175	Saída	R\$ 82.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - SANTANDER 13003411

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - SANTANDER 13003411	82.000,00 (+)
Total de itens: 1		82.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 3	00051176	Entrada	R\$ 82.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - SANTANDER 13003411

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - SANTANDER 13003411	82.000,00 (+)
Total de itens: 1		82.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051177	Saída	R\$ 380.000,00

Histórico

DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO FEITO PELA AC PARCERIA CONSTRUTORA PARA AC PARCERIA E TERRAP

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO FEITO PELA AC PARCERIA CONSTRUTORA PARA AC PARCERIA E TERRAPLENAGEM	380.000,00 (+)
Total de itens: 1		380.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051178	Saída	R\$ 592.654,00

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 664961153 FORNEC SALARIO	17.015,00 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 664961155 FORNEC SALARIO	575.639,00 (+)
Total de itens: 2		592.654,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051179	Saída	R\$ 14.389,23

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 664961158 FORNEC COPASA	58,47 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 664011154 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	20,00 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 664961157 FORNEC HDI SEGUROS SA	519,09 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 664011408 FORNEC IPTU	5.885,83 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 38639-3 FORNEC RODOBENS CAMINHOS CIRASA S.A	596,66 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 664961164 FORNEC GABINETE DO SECRETARIO MG	12,82 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 70514711-1 FORNEC SKY	5.701,07 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 70516020-1 FORNEC SKY	1.091,18 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 332327-1 FORNEC SODEXO	410,99 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 97763-1 FORNEC SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA	93,12 (+)
Total de itens: 10		14.389,23

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade



TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051180	Saída	R\$ 223.674,01

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
1	LIQUIDACAO DOC Nº 26817-2 FORNEC ARCELOMITTAL BRASIL S/A	7.120,08	(+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 10113-1 FORNEC ARBOLITE PECAS	1.246,00	(+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 296987-1 FORNEC BUNZL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	4.886,50	(+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 601006-3 FORNEC SAMA AUTO PECAS	1.792,87	(+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 601217-3 FORNEC SAMA AUTO PECAS	1.025,69	(+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 1349831-1 FORNEC SAMA	533,30	(+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 1349029-1 FORNEC SAMA	909,22	(+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 1325293-3 FORNEC SAMA	527,29	(+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 78960-2 FORNEC HYDROL IND COM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	1.366,53	(+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 2020303-1 FORNEC MASTER CONTABILIDADE	1.045,00	(+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 51229-1 FORNEC MULTISEG COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI	1.504,94	(+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 626493-1 FORNEC SOTREQ S/A	457,39	(+)
	I DESCONTOS RECEBIDOS	0,01	(-)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 611719-3 FORNEC SOTREQ S/A	3.655,60	(+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 619286-2 FORNEC SOTREQ S/A	3.543,42	(+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 619285-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.199,62	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 33960-2 FORNEC WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	1.814,00	(+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 96702-3 FORNEC YPIRANGA FILTROS ELETROPEÇAS LTDA	1.803,25	(+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 96795-3 FORNEC YPIRANGA FILTROS ELETROPEÇAS LTDA	633,75	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 82264-1 FORNEC WACKER NEUSON	456,99	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 10-1 FORNEC OTICA VAL	5.000,00	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 33198-1 FORNEC TRANSPORTADORA ASA NORTE LTDA	2.422,68	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 33144-1 FORNEC TRANSPORTADORA ASA NORTE LTDA	6.233,85	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 506507-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.648,26	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 618866-2 FORNEC SOTREQ S/A	21,82	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 619134-2 FORNEC SOTREQ S/A	738,50	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 626758-1 FORNEC SOTREQ S/A	407,02	(+)
Total de itens: 62		223.674,01	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
27	LIQUIDACAO DOC Nº 619262-2 FORNEC SOTREQ S/A	560,37	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 618225-2 FORNEC SOTREQ S/A	2.588,67	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 38118-5 FORNEC RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A	1.866,67	(+)
30	LIQUIDACAO DOC Nº 38106-5 FORNEC RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A	933,33	(+)
31	LIQUIDACAO DOC Nº 11520-3 FORNEC RIO REFRIGERACAO	1.609,00	(+)
32	LIQUIDACAO DOC Nº 156991-1 FORNEC RGS PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	561,00	(+)
33	LIQUIDACAO DOC Nº 148011-3 FORNEC RENAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	1.081,20	(+)
34	LIQUIDACAO DOC Nº 6270-1 FORNEC PALLETS VITORIA	270,00	(+)
35	LIQUIDACAO DOC Nº 48160-3 FORNEC MULTISEG COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI	2.385,23	(+)
36	LIQUIDACAO DOC Nº 15437-2 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	219,19	(+)
37	LIQUIDACAO DOC Nº 2020285-1 FORNEC MASTER CONTABILIDADE	33.634,01	(+)
38	LIQUIDACAO DOC Nº 27259-6 FORNEC MAQSAN MOTORES LTDA	2.230,00	(+)
39	LIQUIDACAO DOC Nº 1788-2 FORNEC M. H. DA SILVA E SILVA - ME	560,00	(+)
40	LIQUIDACAO DOC Nº 17738-1 FORNEC LEOTRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	1.729,06	(+)
41	LIQUIDACAO DOC Nº 1053-1 FORNEC LACS TRATORES	3.093,33	(+)
42	LIQUIDACAO DOC Nº 45549-1 FORNEC CASA DAS CORREIAS	1.093,25	(+)
43	LIQUIDACAO DOC Nº 36170-2 FORNEC CASA DAS CORREIAS	598,50	(+)
44	LIQUIDACAO DOC Nº 44508-1 FORNEC CASA DAS CORREIAS	84,50	(+)
45	LIQUIDACAO DOC Nº 26300-3 FORNEC CASA DAS CORREIAS	546,64	(+)
46	LIQUIDACAO DOC Nº 79732-2 FORNEC KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	1.770,05	(+)
47	LIQUIDACAO DOC Nº 77989-1 FORNEC JOSE MURILIA BOZZA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	665,39	(+)
48	LIQUIDACAO DOC Nº 113744-2 FORNEC HIPRESS COMPONENTES HIDRAULICOS	661,36	(+)
49	LIQUIDACAO DOC Nº 6345-1 FORNEC GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA	685,00	(+)
50	LIQUIDACAO DOC Nº 5556-3 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	210,00	(+)
51	LIQUIDACAO DOC Nº 297500-1 FORNEC NASSAU	13.500,83	(+)
52	LIQUIDACAO DOC Nº 297474-1 FORNEC NASSAU	13.675,93	(+)
53	LIQUIDACAO DOC Nº 151455-3 FORNEC RANDON	403,67	(+)
54	LIQUIDACAO DOC Nº 70584826-08 FORNEC BANCO ITAU S.A	60.992,13	(+)
55	LIQUIDACAO DOC Nº 1781577-1 FORNEC ATACADO UNIAO LTDA	644,00	(+)
56	LIQUIDACAO DOC Nº 115961-3 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	9.255,36	(+)
57	LIQUIDACAO DOC Nº 18102-1 FORNEC NOVAK & GOUVEIA LTDA	1.504,22	(+)
58	LIQUIDACAO DOC Nº 18103-1 FORNEC NOVAK & GOUVEIA LTDA	3.258,60	(+)
59	LIQUIDACAO DOC Nº 18104-1 FORNEC NOVAK & GOUVEIA LTDA	4.100,00	(+)
Total de itens: 62		223.674,01	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
60	LIQUIDACAO DOC Nº 1321-3 FORNEC NORDESTE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS EIRELI	1.602,50 (+)
61	LIQUIDACAO DOC Nº 1322-3 FORNEC NORDESTE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS EIRELI	1.403,90 (+)
62	LIQUIDACAO DOC Nº 1323-3 FORNEC NORDESTE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS EIRELI	1.703,56 (+)
Total de itens: 62		223.674,01

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051181	Entrada	R\$ 0,09

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 04/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 04/05/2020 00:00:00	0,09 (+)
Total de itens: 1		0,09

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 3	00051182	Saída	R\$ 112.241,00

Histórico

PAGO,,

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

04 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 5-1 FORNEC CRANAM MANUTENCAO E INSPECAO INDUSTRIAL LTDA	11.312,00 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 664961154 FORNEC SALARIO	100.929,00 (+)
Total de itens: 2		112.241,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
104	4257 - 0	901840 - 2	00051187	Saída	R\$ 140.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 7300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESARIAL BE

05 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
Total de itens: 1		140.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 7300	140.000,00 (+)
Total de itens: 1		140.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051188	Entrada	R\$ 140.000,00

Histórico  
VR.TRANSF C/C - BRAD 7300

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 05 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 7300	140.000,00 (+)
Total de itens: 1		140.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051189	Saída	R\$ 80.000,00

Histórico  
VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 05 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	80.000,00 (+)
Total de itens: 1		80.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051190	Entrada	R\$ 80.000,00

Histórico  
VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI 05 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	80.000,00 (+)
Total de itens: 1		80.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051191	Saída	R\$ 60.000,00

Histórico

DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO FEITO PELA AC PARCERIA CONSTRUTORA PARA AC PARCERIA E TERRAP

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

05 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO FEITO PELA AC PARCERIA CONSTRUTORA PARA AC PARCERIA E TERRAPLENAGEM	60.000,00 (+)
Total de itens: 1		60.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051192	Saída	R\$ 68.984,00

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

05 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 2020-05 FORNEC AC PARCERIA E LOCACAO	10.000,00 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 664961450 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	28.000,00 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 664961520 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	64,00 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 93-1 FORNEC MENDES&SANTOS CONTABILIDADE E CONSULTORIA	14.920,00 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 6-1 FORNEC EDCAR LOCACOES & SERVICOS	16.000,00 (+)
Total de itens: 5		68.984,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051193	Saída	R\$ 15,66

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

05 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 05/05/2020 00:00:00 REF.	15,66 (+)
Total de itens: 1		15,66

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051194	Entrada	R\$ 0,03

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 05/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

05 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 05/05/2020 00:00:00	0,03 (+)
Total de itens: 1		0,03

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	6703 - 2	00051195	Saída	R\$ 1.000,00

Histórico

SUPRIMENTO DE CAIXA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

05 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00 (+)
Total de itens: 1		1.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051197	Entrada	R\$ 0,02

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 05/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

05 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 05/05/2020 00:00:00	0,02 (+)
Total de itens: 1		0,02

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 3	00051198	Saída	R\$ 12.961,23

Histórico

UTILIZAÇÃO DA CONTA GARANTIDA NO MÊS 04/2020 (CONTRATO 290000005990).

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

04 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 667746334 FORNEC BANCO SANTANDER	12.961,23 (+)
Total de itens: 1		12.961,23

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051199	Saída	R\$ 214,00

Histórico  
TARIFA BANCARIA

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI 05 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 05/05/2020 00:00:00 REF.	214,00 (+)
Total de itens: 1		214,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051200	Saída	R\$ 73.429,25

Histórico  
PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI 05 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº COS58333-08 FORNEC BANCO CATERPILLAR S.A.	19.267,99 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 12788-3 FORNEC CP COMERCIAL S/A	17.592,00 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 1339049-2 FORNEC SAMA	315,59 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 232401-1 FORNEC DISTRIBUIDORA TRIANGULO	110,80 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 21380-1 FORNEC EQUIPO INFO	351,51 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 2450-1 FORNEC BRASLIMP DISTRIBUIDORA	380,61 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 10027-1 FORNEC Iconic Lubrificantes S/A	1.920,00 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 10028-1 FORNEC Iconic Lubrificantes S/A	1.870,00 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 10029-1 FORNEC Iconic Lubrificantes S/A	1.135,05 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 036 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40 (+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 045 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40 (+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 044 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40 (+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 043 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40 (+)
Total de itens: 56		73.429,25

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
14	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 042 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 041 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 040 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 039 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 037 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 026 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 029 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 030 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 031 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 032 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 033 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 038 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 035 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 027 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 034 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 20-MS 028 FORNEC IBAMA/CGFIN - COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS	81,40	(+)
30	LIQUIDACAO DOC Nº 64818382038 FORNEC ISSQN	8,62	(+)
31	LIQUIDACAO DOC Nº 64680755438 FORNEC ISSQN	267,74	(+)
32	LIQUIDACAO DOC Nº 64523469239 FORNEC ISSQN	162,50	(+)
33	LIQUIDACAO DOC Nº 65706393659 FORNEC ISSQN	17,24	(+)
34	LIQUIDACAO DOC Nº 64235110439 FORNEC ISSQN	68,43	(+)
35	LIQUIDACAO DOC Nº 65431143459 FORNEC ISSQN	79,49	(+)
36	LIQUIDACAO DOC Nº 65706393859 FORNEC ISSQN	340,00	(+)
37	LIQUIDACAO DOC Nº 65431142759 FORNEC ISSQN	4,25	(+)
38	LIQUIDACAO DOC Nº 65886617718 FORNEC ISSQN	112,13	(+)
39	LIQUIDACAO DOC Nº 66053735118 FORNEC ISSQN	28,80	(+)
40	LIQUIDACAO DOC Nº 66342092829 FORNEC ISSQN	340,00	(+)
41	LIQUIDACAO DOC Nº 66342092933 FORNEC ISSQN	15,34	(+)
42	LIQUIDACAO DOC Nº 3536-2 FORNEC ITQ INFORMATICA	2.518,90	(+)
43	LIQUIDACAO DOC Nº 572925-1 FORNEC JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A	190,00	(+)
44	LIQUIDACAO DOC Nº 42831-1 FORNEC LINAVE	1.097,04	(+)
Total de itens: 56		73.429,25	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade



TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
45	LIQUIDACAO DOC Nº 250229-2 FORNEC M F AMAZONIA	701,04 (+)
46	LIQUIDACAO DOC Nº 2738-1 FORNEC MANG INOX BRASIL LTDA	140,50 (+)
47	LIQUIDACAO DOC Nº 659554381 FORNEC SOMPO SEGUROS S.A	4.865,35 (+)
48	LIQUIDACAO DOC Nº 2516-1 FORNEC RADIOENLANCE	1.600,00 (+)
49	LIQUIDACAO DOC Nº 70867304-1 FORNEC SKY	408,94 (+)
50	LIQUIDACAO DOC Nº 619576-2 FORNEC SOTREQ S/A	7.503,62 (+)
51	LIQUIDACAO DOC Nº 619570-2 FORNEC SOTREQ S/A	644,68 (+)
52	LIQUIDACAO DOC Nº 504245-3 FORNEC SOTREQ S/A	2.637,25 (+)
53	LIQUIDACAO DOC Nº 508975-1 FORNEC TELEFONICA BRASIL SA	7,60 (+)
54	LIQUIDACAO DOC Nº 20206370-1 FORNEC TELEMAR NORTE LESTE S/A	449,10 (+)
55	LIQUIDACAO DOC Nº 5523-1 FORNEC VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	313,06 (+)
56	LIQUIDACAO DOC Nº 124752-1 FORNEC VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A.	4.336,08 (+)
Total de itens: 56		73.429,25

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051207	Entrada	R\$ 1.064.365,17

Histórico

RECEBIMENTO NF 2020-8 MRN

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

06 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 20208-1 FORNEC MINERAÇÃO RIO DO NORTE	1.064.365,17 (+)
Total de itens: 1		1.064.365,17

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
104	4257 - 0	901840 - 2	00051208	Saída	R\$ 320.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 7300

CAIXA ECONOMICA FEDERAL- EMPRESARIAL BE

06 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 7300	320.000,00 (+)
Total de itens: 1		320.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051209	Entrada	R\$ 320.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 7300

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

06 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 7300	320.000,00 (+)
Total de itens: 1		320.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051210	Saída	R\$ 110.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

06 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	110.000,00 (+)
Total de itens: 1		110.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051211	Entrada	R\$ 110.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

06 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	110.000,00 (+)
Total de itens: 1		110.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051212	Saída	R\$ 40.000,00

Histórico

DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO FEITO PELA AC PARCERIA CONSTRUTORA PARA AC PARCERIA E TERRAP

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

06 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO FEITO PELA AC PARCERIA CONSTRUTORA PARA AC PARCERIA E TERRAPLENAGEM	40.000,00 (+)
Total de itens: 1		40.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051213	Saída	R\$ 63.424,69

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

06 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 664961519 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	288,03 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 664961689 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	109,92 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 664961693 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	94,00 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 664011403 FORNEC FERIAS	30.218,37 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 664011409 FORNEC FERIAS	30.640,97 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 144 FORNEC INMETRO-XEREM	207,34 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 145 FORNEC INMETRO-XEREM	207,34 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CLF 003 FORNEC INMETRO-XEREM	207,34 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 142 FORNEC INMETRO-XEREM	207,34 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 143 FORNEC INMETRO-XEREM	207,34 (+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 146 FORNEC INMETRO-XEREM	207,34 (+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 147 FORNEC INMETRO-XEREM	207,34 (+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 148 FORNEC INMETRO-XEREM	207,34 (+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 149 FORNEC INMETRO-XEREM	207,34 (+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 150 FORNEC INMETRO-XEREM	207,34 (+)
Total de itens: 15		63.424,69

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051214	Saída	R\$ 8.255,00

Histórico

PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

06 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
Total de itens: 1		8.255,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 003-1 FORNEC L C NAVEGACAO	8.255,00 (+)
Total de itens: 1		8.255,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051215	Saída	R\$ 3.000,00

Histórico  
SUPRIMENTO DE CAIXA - CX ESC. CENTRAL

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA - CX ESC. CENTRAL	3.000,00 (+)
Total de itens: 1		3.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	23100 - 2	00051217	Entrada	R\$ 0,01

Histórico  
VR.REF.RENDIMENTO 06/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 06 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 06/05/2020 00:00:00	0,01 (+)
Total de itens: 1		0,01

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051218	Entrada	R\$ 0,01

Histórico  
VR.REF.RENDIMENTO 06/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS 06 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 06/05/2020 00:00:00	0,01 (+)
Total de itens: 1		0,01

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	6703 - 2	00051219	Saída	R\$ 4,57

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES 06 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 06/05/2020 00:00:00 REF.	4,57 (+)
Total de itens: 1		4,57

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051220	Saída	R\$ 6,44

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI 06 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 06/05/2020 00:00:00 REF.	6,44 (+)
Total de itens: 1		6,44

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051221	Saída	R\$ 40,32

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 06 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 06/05/2020 00:00:00 REF.	40,32 (+)
Total de itens: 1		40,32

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051222	Entrada	R\$ 0,02

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 06/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 06 de maio de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 06/05/2020 00:00:00	0,02 (+)
Total de itens: 1		0,02

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
422	0023 - 0	25207 - 9	00051223	Saída	R\$ 346,33
Histórico					
PAGO,,					

BANCO SAFRA S.A- AGENCIA JOAO PINHEIRO 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 860290-1 FORNEC ALELO	346,33 (+)
Total de itens: 1		346,33

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051224	Saída	R\$ 2.000,00
Histórico					
VR.TRANSF C/C - BB 6703					

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 6703	2.000,00 (+)
Total de itens: 1		2.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	6703 - 2	00051225	Entrada	R\$ 2.000,00
Histórico					
VR.TRANSF C/C - BB 6703					

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 6703	2.000,00 (+)
Total de itens: 1		2.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051226	Saída	R\$ 946,10

Histórico

PAGO,,

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

07 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 664961169 FORNEC PENSÃO ALIMENTÍCIA	946,10 (+)
Total de itens: 1		946,10

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051227	Saída	R\$ 2.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 19990

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

07 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 19990	2.000,00 (+)
Total de itens: 1		2.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051228	Entrada	R\$ 2.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 19990

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

07 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 19990	2.000,00 (+)
Total de itens: 1		2.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051229	Entrada	R\$ 0,04

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 07/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

07 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 07/05/2020 00:00:00	0,04 (+)
Total de itens: 1		0,04

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	6703 - 2	00051230	Saída	R\$ 79,43

Histórico  
TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 07/05/2020 00:00:00 REF.	79,43 (+)
Total de itens: 1		79,43

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051231	Saída	R\$ 15.000,00

Histórico  
VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	15.000,00 (+)
Total de itens: 1		15.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051232	Entrada	R\$ 15.000,00

Histórico  
VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	15.000,00 (+)
Total de itens: 1		15.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade



TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051233	Saída	R\$ 200,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - AC PARTICIPAÇÕES

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

07 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - AC PARTICIPAÇÕES	200,00 (+)
Total de itens: 1		200,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051234	Saída	R\$ 64.154,95

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

07 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 664961762 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	180,01 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 664961764 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	131,31 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 664961166 FORNEC PENSÃO ALIMENTÍCIA	844,65 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 664961128 FORNEC RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	5.670,72 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 664961131 FORNEC RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	11.665,15 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 502111-1 FORNEC ARILDO PEREIRA DOS SANTOS	5.250,00 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 23-1 FORNEC HAENEL ENGENHARIA CONSULTORIA E CONSTRUÇÕES	27.533,00 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 3-1 FORNEC CLUEZIVOM DE MEDONÇA COTA	10.000,00 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 668565596 FORNEC FGTS	167,01 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 668565595 FORNEC FGTS	162,20 (+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 668565594 FORNEC GRRF	2.550,90 (+)
Total de itens: 11		64.154,95

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051235	Saída	R\$ 23,48

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

07 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 07/05/2020 00:00:00 REF.	23,48 (+)
Total de itens: 1		23,48

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051236	Saída	R\$ 2.250,00
Histórico					
PAGO,,					

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 1074-1 FORNEC GARAGEM AUTO CAR	2.250,00 (+)
Total de itens: 1		2.250,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051237	Entrada	R\$ 0,78
Histórico					
VR.REF.RENDIMENTO 07/05/2020 00:00:00					

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 07/05/2020 00:00:00	0,78 (+)
Total de itens: 1		0,78

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051238	Saída	R\$ 6,44
Histórico					
TARIFA BANCARIA					

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 07/05/2020 00:00:00 REF.	6,44 (+)
Total de itens: 1		6,44

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051239	Entrada	R\$ 0,02

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 07/05/2020 00:00:00

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

07 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 07/05/2020 00:00:00	0,02 (+)
Total de itens: 1		0,02

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051240	Saída	R\$ 105.051,33

Histórico

PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

07 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 861776-1 FORNEC ALELO	4,47 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 1756871-2 FORNEC ATACADO UNIAO LTDA	1.315,00 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 1725495-1 FORNEC BRASPRESS	111,18 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 297584-1 FORNEC BUNZL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	13.893,13 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 1340260-2 FORNEC SAMA	473,39 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 20206-1 FORNEC EAGV MARTINS ESTRUTURAS E INSTALACOES LTDA	880,00 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 5439-3 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	20,00 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 5439-1 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	20,00 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 5439-2 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	20,00 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 138675-1 FORNEC HIDRAU MAQUINAS MANGUEIRAS CONEXOES LTDA	2.393,33 (+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 138667-1 FORNEC HIDRAU MAQUINAS MANGUEIRAS CONEXOES LTDA	921,50 (+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 9572-2 FORNEC Iconic Lubrificantes S/A	10.677,00 (+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 9570-2 FORNEC Iconic Lubrificantes S/A	9.790,00 (+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 9571-2 FORNEC Iconic Lubrificantes S/A	7.163,00 (+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 482103-2 FORNEC IPIRANGA	1.145,55 (+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 3-1 FORNEC JOCIEDNO SILVA DE ANDRADE	3.000,00 (+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 100042761702-1 FORNEC SOMPO SEGUROS S.A	726,66 (+)
Total de itens: 50		105.051,33

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
18	LIQUIDACAO DOC Nº 664961453 FORNEC PENSÃO ALIMENTÍCIA	836,00	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 607781-2 FORNEC PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.904,55	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 71048724-1 FORNEC SKY	280,39	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 604903-4 FORNEC SOTREQ S/A	1.142,65	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 620014-2 FORNEC SOTREQ S/A	5.765,67	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 620137-2 FORNEC SOTREQ S/A	49,28	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 620254-2 FORNEC SOTREQ S/A	222,59	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 620010-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.990,79	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 87529-2 FORNEC PIANNA RURAL	1.621,00	(+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 620039-2 FORNEC SOTREQ S/A	2.330,81	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 620259-2 FORNEC SOTREQ S/A	155,03	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 620000-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.612,13	(+)
30	LIQUIDACAO DOC Nº 620012-2 FORNEC SOTREQ S/A	68,03	(+)
31	LIQUIDACAO DOC Nº 620263-2 FORNEC SOTREQ S/A	194,73	(+)
32	LIQUIDACAO DOC Nº 620253-2 FORNEC SOTREQ S/A	244,32	(+)
33	LIQUIDACAO DOC Nº 605204-4 FORNEC SOTREQ S/A	3.149,18	(+)
34	LIQUIDACAO DOC Nº 620244-2 FORNEC SOTREQ S/A	103,74	(+)
35	LIQUIDACAO DOC Nº 620020-2 FORNEC SOTREQ S/A	196,38	(+)
36	LIQUIDACAO DOC Nº 620017-2 FORNEC SOTREQ S/A	2.756,23	(+)
37	LIQUIDACAO DOC Nº 33267-1 FORNEC TRANSPORTADORA ASA NORTE LTDA	806,75	(+)
38	LIQUIDACAO DOC Nº 3037-1 FORNEC BH UNIFORMES	10.062,00	(+)
39	LIQUIDACAO DOC Nº 2924-2 FORNEC WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	984,58	(+)
40	LIQUIDACAO DOC Nº 664961127 FORNEC FGTS	511,44	(+)
41	LIQUIDACAO DOC Nº 664961457 FORNEC GRRF	36,17	(+)
42	LIQUIDACAO DOC Nº 664961607 FORNEC GRRF	89,09	(+)
43	LIQUIDACAO DOC Nº 664961606 FORNEC GRRF	85,51	(+)
44	LIQUIDACAO DOC Nº 664961134 FORNEC GRRF	912,73	(+)
45	LIQUIDACAO DOC Nº 664961132 FORNEC GRRF	1.692,71	(+)
46	LIQUIDACAO DOC Nº 181895-3 FORNEC BUFFALO MOTORES & ACOPLADOS LTDA	1.666,64	(+)
47	LIQUIDACAO DOC Nº 202081-1 FORNEC OFICINA MECANICA PESADA ADJAFER LTDA	3.230,00	(+)
48	LIQUIDACAO DOC Nº 202084-1 FORNEC OFICINA MECANICA PESADA ADJAFER LTDA	3.230,00	(+)
49	LIQUIDACAO DOC Nº 20539-1 FORNEC AERO LESTE	1.497,00	(+)
50	LIQUIDACAO DOC Nº 860859-1 FORNEC ALELO	69,00	(+)
Total de itens: 50		105.051,33	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051247	Entrada	R\$ 327,30

Histórico

REEMBOLSO BANCO BRADESCO MULTA E JUROS DE PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 672202794 FORNEC REEMBOLSO	327,30 (+)
Total de itens: 1		327,30

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051248	Saída	R\$ 8.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 19990

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 19990	8.000,00 (+)
Total de itens: 1		8.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051249	Entrada	R\$ 8.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 19990

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 19990	8.000,00 (+)
Total de itens: 1		8.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051250	Saída	R\$ 10.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BB 13100

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

08 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 13100	10.000,00 (+)
Total de itens: 1		10.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051251	Entrada	R\$ 10.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BB 13100

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 13100	10.000,00 (+)
Total de itens: 1		10.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051252	Saída	R\$ 100.000,00

Histórico

DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO FEITO PELA AC PARCERIA CONSTRUTORA PARA AC PARCERIA E TERRAP

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	DEVOLUÇÃO PARCIAL DE EMPRESTIMO FEITO PELA AC PARCERIA CONSTRUTORA PARA AC PARCERIA E TERRAPLENAGEM	100.000,00 (+)
Total de itens: 1		100.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051253	Saída	R\$ 43.281,30

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 659554780 FORNEC FORNECEDORES DIVERSOS	70,00 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 659554781 FORNEC FORNECEDORES DIVERSOS	70,00 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 659554782 FORNEC FORNECEDORES DIVERSOS	8.894,00 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 659554783 FORNEC FORNECEDORES DIVERSOS	16.728,00 (+)
Total de itens: 8		43.281,30

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
5	LIQUIDACAO DOC Nº 670597121 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	192,50 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 082609-1 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	16.000,00 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 668565630 FORNEC GRRF	26,80 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 670597153 FORNEC UNIMED OESTE DO PARA COOPER.TRAB.MEDICO	1.300,00 (+)
Total de itens: 8		43.281,30

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051254	Saída	R\$ 325,06

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 08/05/2020 00:00:00 REF.	325,06 (+)
Total de itens: 1		325,06

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051255	Entrada	R\$ 1,66

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 08/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 08/05/2020 00:00:00	1,66 (+)
Total de itens: 1		1,66

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	6703 - 2	00051256	Saída	R\$ 1.000,00

Histórico

SUPRIMENTO DE CAIXA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00 (+)
Total de itens: 1		1.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051258	Saída	R\$ 13,40

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 08/05/2020 00:00:00 REF.	13,40 (+)
Total de itens: 1		13,40

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051259	Entrada	R\$ 0,04

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 08/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 08/05/2020 00:00:00	0,04 (+)
Total de itens: 1		0,04

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051261	Saída	R\$ 84,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - AC LOGISTICA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

08 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - AC LOGISTICA	84,00 (+)
Total de itens: 1		84,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051262	Saída	R\$ 3.400,00

Histórico

PAGO,,

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

08 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade



TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 670597123 FORNEC SAOP	1.400,00 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 670597127 FORNEC CARLOS MARTINS	2.000,00 (+)
Total de itens: 2		3.400,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051263	Saída	R\$ 665.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	665.000,00 (+)
Total de itens: 1		665.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051264	Entrada	R\$ 665.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	665.000,00 (+)
Total de itens: 1		665.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051265	Saída	R\$ 61.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 23100

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 23100	61.000,00 (+)
Total de itens: 1		61.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	23100 - 2	00051266	Entrada	R\$ 61.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 23100

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 23100	61.000,00 (+)
Total de itens: 1		61.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051267	Saída	R\$ 111.221,09

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 647692290 FORNEC TFLF-TFS	120,73 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 682-1 FORNEC ELETROCHIP	13.500,00 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 668565513 FORNEC FORNECEDORES DIVERSOS	3.500,00 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 48268-1 FORNEC CASA DAS CORREIAS	144,00 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº DAE - CANTEIRO-05 FORNEC PA SFI GABINETE DO SECRETARIO	28,96 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº DAE - FILIAL-05 FORNEC PA SFI GABINETE DO SECRETARIO	28,96 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 71422963-1 FORNEC SKY	278,28 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 71401187-1 FORNEC SKY	280,73 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 71397195-1 FORNEC SKY	269,26 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 75-1 FORNEC STM TRANSPORTES E ENTREGAS URGENTES	500,00 (+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 259-1 FORNEC E & D COPIAS E SERVICOS	200,00 (+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 6324-2 FORNEC GRAFICA E EDITORA ANDRADE LTDA	950,00 (+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 71285641-1 FORNEC SKY	288,07 (+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 7-1 FORNEC TULIO GABRIEL SOUZA 08777051602	12.433,34 (+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 20205-1 FORNEC VITORINO SERVICE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO EM EQUIP. LTDA	8.800,00 (+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 2591-2 FORNEC MADEIRA	6.549,02 (+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 2608-1 FORNEC MADEIRA	880,50 (+)
Total de itens: 29		111.221,09

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
18	LIQUIDACAO DOC Nº 2612-1 FORNEC MADEIRA	2.006,60	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 2567-3 FORNEC MADEIRA	80,34	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 2568-3 FORNEC MADEIRA	1.634,16	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 18-1 FORNEC LUCIANO MENDES BASTOS	18.000,00	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 2020-09 FORNEC MTV LOCACAO E PARTICIPACOES LTDA	8.146,60	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 100163-1 FORNEC JEANE SANTOS DA SILVA INFORMATICA ME (JOSE ROBERTO)	10.270,37	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 64-1 FORNEC A DE JESUS COSTA SERVICOS (ALEX COSTA)	1.776,82	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 65-1 FORNEC A DE JESUS COSTA SERVICOS (ALEX COSTA)	11.155,00	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 2468-1 FORNEC UNIFORT	1.446,20	(+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 2475-1 FORNEC UNIFORT	2.582,50	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 2450-2 FORNEC UNIFORT	3.150,65	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 2467-1 FORNEC UNIFORT	2.220,00	(+)
Total de itens: 29		111.221,09	

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051268	Saída	R\$ 57,42
Histórico					
TARIFA BANCARIA					

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
1	VR.DEBITADO 11/05/2020 00:00:00 REF.	57,42	(+)
Total de itens: 1		57,42	

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051269	Saída	R\$ 16.000,00
Histórico					
PAGO,,					

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
1	LIQUIDACAO DOC Nº 348-2 FORNEC MRB COMERCIO E SERVICOS	16.000,00	(+)
Total de itens: 1		16.000,00	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051270	Entrada	R\$ 0,12

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 11/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 11/05/2020 00:00:00	0,12 (+)
Total de itens: 1		0,12

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	23100 - 2	00051271	Saída	R\$ 204,60

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 11/05/2020 00:00:00 REF.	204,60 (+)
Total de itens: 1		204,60

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	23100 - 2	00051272	Saída	R\$ 60.891,75

Histórico

SUPRIMENTO DE CAIXA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA	60.891,75 (+)
Total de itens: 1		60.891,75

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051274	Saída	R\$ 749,98

Histórico

PAGO,,

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

11 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 616-1 FORNEC AUTO PEÇAS & OFICINA FANS	184,98 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 674005012 FORNEC MINERACAO RIO DO NORTE	565,00 (+)
Total de itens: 2		749,98

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051275	Saída	R\$ 84,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - AC LOGISTICA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES 11 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - AC LOGISTICA	84,00 (+)
Total de itens: 1		84,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051276	Saída	R\$ 84,00

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES 11 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 11/05/2020 00:00:00 REF.	84,00 (+)
Total de itens: 1		84,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	6703 - 2	00051277	Saída	R\$ 900,00

Histórico

SUPRIMENTO DE CAIXA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES 11 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA	900,00 (+)
Total de itens: 1		900,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051279	Saída	R\$ 6.250,00

Histórico

SUPRIMENTO DE CAIXA

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.000,00 (+)
2	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.250,00 (+)
Total de itens: 2		6.250,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 5	00051282	Saída	R\$ 10,00

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 11/05/2020 00:00:00 REF.	10,00 (+)
Total de itens: 1		10,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051291	Saída	R\$ 284.648,25

Histórico

PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 6549-3 FORNEC HIDRAUCAMBIO COMERCIO E TRANSPORTES EIRELI	4.620,00 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 991-2 FORNEC HIDRAULICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	14.535,41 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 994-2 FORNEC HIDRAULICAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	4.784,45 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 457-1 FORNEC IDEAL PNEUS LTDA	1.687,50 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 419-2 FORNEC IDEAL PNEUS LTDA	2.010,00 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 217066-1 FORNEC ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	374,50 (+)
Total de itens: 109		284.648,25

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
7	LIQUIDACAO DOC Nº 216004-2 FORNEC ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	684,76	(+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 216059-2 FORNEC ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	689,48	(+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 216003-2 FORNEC ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.871,52	(+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 779-3 FORNEC JANET JUNIA BRANDAO EIRELI	1.500,00	(+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 48740-1 FORNEC KOREAUTO LTDA	1.332,34	(+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 46895-3 FORNEC KOREAUTO LTDA	940,00	(+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 48000-2 FORNEC KOREAUTO LTDA	313,33	(+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 47268-3 FORNEC KOREAUTO LTDA	632,66	(+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 30349-3 FORNEC CASA DAS CORREIAS	1.333,34	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 9471-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	1.330,00	(+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 9484-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	1.546,67	(+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 9483-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	1.640,00	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 9472-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	1.654,00	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 9432-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	1.126,67	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 9264-3 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	1.156,00	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 9270-3 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	1.106,66	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 9443-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	906,67	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 9490-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	450,67	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 9480-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	399,00	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 9502-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	665,67	(+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 17253-1 FORNEC CP COMERCIAL S/A	10.436,00	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 100041719487-3 FORNEC SOMPO SEGUROS S.A	761,61	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 2020419-1 FORNEC POOLTRACK	95,75	(+)
30	LIQUIDACAO DOC Nº 664961633 FORNEC SITICOP	748,60	(+)
31	LIQUIDACAO DOC Nº 667746395 FORNEC SINTRAPAV	6.921,36	(+)
32	LIQUIDACAO DOC Nº 1122720-1 FORNEC THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LTDA	1.753,42	(+)
	I DEDUCAO PIS\COFINS\CSLL TERCEI	53,55	(-)
	II DESCONTOS RECEBIDOS	0,01	(-)
33	LIQUIDACAO DOC Nº 667746412 FORNEC SOMPO SEGUROS S.A	9.691,93	(+)
34	LIQUIDACAO DOC Nº 27155-2 FORNEC A & E TECNICAL LTDA	1.315,00	(+)
35	LIQUIDACAO DOC Nº 99650-1 FORNEC ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	450,00	(+)
36	LIQUIDACAO DOC Nº 96602-3 FORNEC ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	9.722,50	(+)
37	LIQUIDACAO DOC Nº 98294-2 FORNEC ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	392,42	(+)
Total de itens: 109		284.648,25	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
38	LIQUIDACAO DOC Nº 99631-1 FORNEC ADS COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	520,00	(+)
39	LIQUIDACAO DOC Nº 117868-1 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	575,00	(+)
40	LIQUIDACAO DOC Nº 117880-1 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	340,20	(+)
41	LIQUIDACAO DOC Nº 117318-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	1.251,79	(+)
42	LIQUIDACAO DOC Nº 117879-1 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	268,20	(+)
43	LIQUIDACAO DOC Nº 117305-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	530,57	(+)
44	LIQUIDACAO DOC Nº 117600-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	545,32	(+)
45	LIQUIDACAO DOC Nº 117320-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	435,98	(+)
46	LIQUIDACAO DOC Nº 117504-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	832,00	(+)
47	LIQUIDACAO DOC Nº 117304-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	547,74	(+)
48	LIQUIDACAO DOC Nº 117212-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	229,82	(+)
49	LIQUIDACAO DOC Nº 117243-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	666,80	(+)
50	LIQUIDACAO DOC Nº 117213-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	229,82	(+)
51	LIQUIDACAO DOC Nº 116146-3 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	1.173,00	(+)
52	LIQUIDACAO DOC Nº 117216-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	2.216,42	(+)
53	LIQUIDACAO DOC Nº 117134-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	384,00	(+)
54	LIQUIDACAO DOC Nº 117301-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	734,23	(+)
55	LIQUIDACAO DOC Nº 117589-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	437,19	(+)
56	LIQUIDACAO DOC Nº 117105-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	666,80	(+)
57	LIQUIDACAO DOC Nº 117132-2 FORNEC AGRA MOTORS COMERCIO VEICULOS LTDA	342,06	(+)
58	LIQUIDACAO DOC Nº 2020248-3 FORNEC ALFA TURBO DIESEL LTDA	860,00	(+)
59	LIQUIDACAO DOC Nº 15183-1 FORNEC ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	1.863,33	(+)
60	LIQUIDACAO DOC Nº 15181-1 FORNEC ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	11.530,67	(+)
61	LIQUIDACAO DOC Nº 14796-2 FORNEC ALVORADA PNEUS DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	20.500,00	(+)
62	LIQUIDACAO DOC Nº 19117-1 FORNEC ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	958,84	(+)
63	LIQUIDACAO DOC Nº 11337-1 FORNEC AVANTE TRATORES E PECAS LTDA	1.740,00	(+)
64	LIQUIDACAO DOC Nº 253132-3 FORNEC BASCULAR PEÇAS E ACESS LTDA	4.833,34	(+)
65	LIQUIDACAO DOC Nº 254869-1 FORNEC BASCULAR PEÇAS E ACESS LTDA	625,00	(+)
Total de itens: 109		284.648,25	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade



TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
66	LIQUIDACAO DOC Nº 10191-1 FORNEC ARBOLITE PECAS	530,56	(+)
67	LIQUIDACAO DOC Nº 10188-1 FORNEC ARBOLITE PECAS	802,08	(+)
68	LIQUIDACAO DOC Nº 10202-1 FORNEC ARBOLITE PECAS	446,80	(+)
69	LIQUIDACAO DOC Nº 44343-1 FORNEC BRITACO DISTRIBUIDORA	848,46	(+)
70	LIQUIDACAO DOC Nº 44341-1 FORNEC BRITACO DISTRIBUIDORA	424,23	(+)
71	LIQUIDACAO DOC Nº 51008-2 FORNEC CENTER BOB COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA - EPP	1.800,75	(+)
72	LIQUIDACAO DOC Nº 153464-2 FORNEC RANDON	626,46	(+)
73	LIQUIDACAO DOC Nº 419937-3 FORNEC COFERMETA SA	754,58	(+)
74	LIQUIDACAO DOC Nº 74274-3 FORNEC COFERMETA	1.432,80	(+)
75	LIQUIDACAO DOC Nº 422630-3 FORNEC COFERMETA SA	1.686,16	(+)
76	LIQUIDACAO DOC Nº 423902-3 FORNEC COFERMETA SA	2.385,29	(+)
77	LIQUIDACAO DOC Nº 409737-5 FORNEC COFERMETA SA	2.247,45	(+)
78	LIQUIDACAO DOC Nº 2725-2 FORNEC CONCEITO AUTO PEÇAS E SERVIÇOS	1.000,00	(+)
79	LIQUIDACAO DOC Nº 49847-3 FORNEC HC PNEUS	27.548,00	(+)
80	LIQUIDACAO DOC Nº 9247-1 FORNEC SIBRAVAC	24.000,00	(+)
81	LIQUIDACAO DOC Nº 16261-1 FORNEC CARRODIESEL DISTRIBUIDORA DE	671,66	(+)
82	LIQUIDACAO DOC Nº 9989-2 FORNEC CTP	5.775,00	(+)
83	LIQUIDACAO DOC Nº 246957-1 FORNEC DCML OLHOS D'AGUA	533,23	(+)
84	LIQUIDACAO DOC Nº 853-4 FORNEC LUB-OLEO LUBRIFICANTES	7.600,00	(+)
85	LIQUIDACAO DOC Nº 26550-2 FORNEC EXTIMINAS	1.200,00	(+)
86	LIQUIDACAO DOC Nº 6019-1 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	472,60	(+)
87	LIQUIDACAO DOC Nº 5791-2 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	620,00	(+)
88	LIQUIDACAO DOC Nº 5779-2 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	675,00	(+)
89	LIQUIDACAO DOC Nº 5602-3 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	899,14	(+)
90	LIQUIDACAO DOC Nº 5763-2 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	2.875,00	(+)
91	LIQUIDACAO DOC Nº 5711-3 FORNEC FA PECAS LTDA - ME	1.073,00	(+)
92	LIQUIDACAO DOC Nº 23177-3 FORNEC MOVEIS GAZIN	666,34	(+)
93	LIQUIDACAO DOC Nº 318-2 FORNEC GOLD DIESEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIREL	11.700,00	(+)
94	LIQUIDACAO DOC Nº 313-2 FORNEC GOLD DIESEL COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PECAS EIREL	7.800,00	(+)
95	LIQUIDACAO DOC Nº 139520-2 FORNEC GREEN MANAUS	598,00	(+)
96	LIQUIDACAO DOC Nº 135336-5 FORNEC GREEN MANAUS	1.990,00	(+)
97	LIQUIDACAO DOC Nº 140761-1 FORNEC GREEN MANAUS	1.000,00	(+)
98	LIQUIDACAO DOC Nº 140721-1 FORNEC GREEN MANAUS	1.000,00	(+)
99	LIQUIDACAO DOC Nº 139627-2 FORNEC GREEN MANAUS	420,00	(+)
Total de itens: 109		284.648,25	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
10 <sup>0</sup>	LIQUIDACAO DOC Nº 135820-5 FORNEC GREEN MANAUS	1.666,67 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 140486-1 FORNEC GREEN MANAUS	366,67 (+)
10 <sup>0</sup>	LIQUIDACAO DOC Nº 136844-4 FORNEC GREEN MANAUS	1.200,00 (+)
10 <sup>0</sup>	LIQUIDACAO DOC Nº 138141-3 FORNEC GREEN MANAUS	1.700,10 (+)
10 <sup>0</sup>	LIQUIDACAO DOC Nº 135455-5 FORNEC GREEN MANAUS	832,86 (+)
10 <sup>0</sup>	LIQUIDACAO DOC Nº 135441-5 FORNEC GREEN MANAUS	731,91 (+)
10 <sup>0</sup>	LIQUIDACAO DOC Nº 1821-1 FORNEC RESOM	629,80 (+)
10 <sup>0</sup>	LIQUIDACAO DOC Nº 1849-1 FORNEC RESOM	317,50 (+)
10 <sup>0</sup>	LIQUIDACAO DOC Nº 136556-3 FORNEC HIDRAU MAQUINAS MANGUEIRAS CONEXOES LTDA	6.777,05 (+)
10 <sup>0</sup>	LIQUIDACAO DOC Nº 171973-2 FORNEC HIDRAU TORQUE INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	958,65 (+)
Total de itens: 109		284.648,25

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051292	Saída	R\$ 95.186,48

Histórico  
PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 8479-1 FORNEC BANDEIRA VERDE	583,80 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 41061-2 FORNEC CASA DAS CORREIAS	862,00 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 39933-2 FORNEC CASA DAS CORREIAS	276,23 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 45950-1 FORNEC CASA DAS CORREIAS	598,85 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 47218-1 FORNEC CASA DAS CORREIAS	570,00 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 1123-1 FORNEC LACS TRATORES	352,00 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 17660-2 FORNEC LEOTRATOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	531,00 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 601415-1 FORNEC LIDIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	389,71 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 9870-1 FORNEC M H P INDUSTRIA COMERCIO E ASSITENCIA DE MAQUINAS LTDA	10.354,75 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 8549-1 FORNEC MADEIRAS MONTESE LTDA - EPP	540,00 (+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 30466-2 FORNEC MANG TRACTOR LTDA	1.120,83 (+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 10295-1 FORNEC MARANATA TINTAS	1.102,03 (+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 81658-2 FORNEC MASON EQUIPAMENTOS LTDA	4.449,33 (+)
I	DESCONTOS RECEBIDOS	0,01 (-)
Total de itens: 67		95.186,48

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
14	LIQUIDACAO DOC Nº 6041-1 FORNEC MGLUBE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	495,00	(+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 741485-2 FORNEC MINAS FERRAMENTAS LTDA	1.962,27	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 21595-1 FORNEC MINAS FERRAMENTAS	595,00	(+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 15103-3 FORNEC MINAS FERRAMENTAS	2.408,47	(+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 913232-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	208,84	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 912083-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	265,57	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 910843-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	1.837,65	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 920675-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	629,62	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 921069-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	1.920,81	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 920530-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	4.334,82	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 921391-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	2.019,93	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 920350-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	233,33	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 921197-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	1.569,52	(+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 910074-3 FORNEC MINASMAQUINAS SA	212,16	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 912073-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	4.287,85	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 905743-3 FORNEC MINASMAQUINAS SA	88,64	(+)
30	LIQUIDACAO DOC Nº 914214-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	15,08	(+)
	I DESCONTOS RECEBIDOS	0,01	(-)
31	LIQUIDACAO DOC Nº 921566-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	2.504,42	(+)
32	LIQUIDACAO DOC Nº 914211-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	13,07	(+)
	I DESCONTOS RECEBIDOS	0,01	(-)
33	LIQUIDACAO DOC Nº 921684-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	851,20	(+)
34	LIQUIDACAO DOC Nº 905061-3 FORNEC MINASMAQUINAS SA	708,95	(+)
35	LIQUIDACAO DOC Nº 917234-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	5,22	(+)
36	LIQUIDACAO DOC Nº 913588-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	1.612,58	(+)
37	LIQUIDACAO DOC Nº 912079-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	2.251,38	(+)
38	LIQUIDACAO DOC Nº 921494-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	269,84	(+)
39	LIQUIDACAO DOC Nº 905442-3 FORNEC MINASMAQUINAS SA	56,04	(+)
	I JUROS PAGOS	0,02	(+)
40	LIQUIDACAO DOC Nº 915267-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	164,81	(+)
41	LIQUIDACAO DOC Nº 914198-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	49,91	(+)
	I DESCONTOS RECEBIDOS	0,60	(-)
42	LIQUIDACAO DOC Nº 252735-1 FORNEC ULTRAPRESS TRANSPORTADORA	739,47	(+)
43	LIQUIDACAO DOC Nº 252860-1 FORNEC ULTRAPRESS TRANSPORTADORA	286,48	(+)
44	LIQUIDACAO DOC Nº 911473-2 FORNEC MINASMAQUINAS SA	829,68	(+)
Total de itens: 67		95.186,48	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
	I DESCONTOS RECEBIDOS	0,01	(-)
45	LIQUIDACAO DOC Nº 919880-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	832,00	(+)
46	LIQUIDACAO DOC Nº 905542-3 FORNEC MINASMAQUINAS SA	1.056,70	(+)
	I JUROS PAGOS	0,02	(+)
47	LIQUIDACAO DOC Nº 919663-1 FORNEC MINASMAQUINAS SA	1.118,32	(+)
	I DESCONTOS RECEBIDOS	0,01	(-)
48	LIQUIDACAO DOC Nº 1007352-2 FORNEC OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	1.144,97	(+)
49	LIQUIDACAO DOC Nº 603957-3 FORNEC PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	7.316,26	(+)
50	LIQUIDACAO DOC Nº 603958-3 FORNEC PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.092,57	(+)
51	LIQUIDACAO DOC Nº 202098-1 FORNEC PINHEIRO DE MORAIS ADVOCACIA	7.273,00	(+)
52	LIQUIDACAO DOC Nº 35737-1 FORNEC PAPELARIA	75,00	(+)
53	LIQUIDACAO DOC Nº 130385-1 FORNEC PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	172,80	(+)
54	LIQUIDACAO DOC Nº 130351-1 FORNEC PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	280,00	(+)
55	LIQUIDACAO DOC Nº 11820-1 FORNEC EQUIPAMENTO EPI	1.400,00	(+)
56	LIQUIDACAO DOC Nº 11739-2 FORNEC EQUIPAMENTO EPI	1.150,00	(+)
57	LIQUIDACAO DOC Nº 9418-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	6.750,00	(+)
58	LIQUIDACAO DOC Nº 9417-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	2.250,00	(+)
59	LIQUIDACAO DOC Nº 9479-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	1.377,67	(+)
60	LIQUIDACAO DOC Nº 9648-1 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	460,00	(+)
61	LIQUIDACAO DOC Nº 9697-1 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	435,00	(+)
62	LIQUIDACAO DOC Nº 9283-3 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	366,66	(+)
63	LIQUIDACAO DOC Nº 9698-1 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	331,00	(+)
64	LIQUIDACAO DOC Nº 9673-1 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	261,00	(+)
65	LIQUIDACAO DOC Nº 9704-1 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	130,00	(+)
66	LIQUIDACAO DOC Nº 18364-2 FORNEC RADIADORES LIDER SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.425,00	(+)
67	LIQUIDACAO DOC Nº 18281-2 FORNEC RADIADORES LIDER SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.331,00	(+)
Total de itens: 67		95.186,48	

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051293	Saída	R\$ 15.222,95
Histórico					
PAGO,,					

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
Feito por		
Conferido por		
Assinado por		
Contabilidade		

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
1	LIQUIDACAO DOC Nº 132826U-1 FORNEC ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	13.322,67	(+)
	JUROS PAGOS	0,01	(+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 132978U -1 FORNEC ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	1.900,27	(+)
Total de itens: 2		15.222,95	

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051294	Saída	R\$ 9.229,45
Histórico					
PAGO,,					

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
1	LIQUIDACAO DOC Nº 39405-1 FORNEC AUTOMOLAS PAMPULHA LTDA	251,63	(+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 39409-1 FORNEC AUTOMOLAS PAMPULHA LTDA	1.470,56	(+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 39407-1 FORNEC AUTOMOLAS PAMPULHA LTDA	1.393,55	(+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 13838-1 FORNEC BH ETIQUETAS LTDA	532,50	(+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 84257500000021 FORNEC CAIXA SEGURADORA	1.373,98	(+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 252429-2 FORNEC KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA	198,33	(+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 1334 3-1 FORNEC NORDESTE RECONDICIONAMENTO DE PNEUS EIRELI	4.008,90	(+)
Total de itens: 7		9.229,45	

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051295	Saída	R\$ 18.502,55
Histórico					
PAGO,,					

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
1	LIQUIDACAO DOC Nº 18283-2 FORNEC RADIADORES LIDER SERVICOS E COMERCIO LTDA	1.633,17	(+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 18303-2 FORNEC RADIADORES LIDER SERVICOS E COMERCIO LTDA	2.022,75	(+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 18525-1 FORNEC RADIADORES LIDER SERVICOS E COMERCIO LTDA	533,44	(+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 8135-1 FORNEC FACILITA SERVICOS BANCARIOS	300,00	(+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 149181-2 FORNEC MOLAS	1.437,19	(+)
Total de itens: 16		18.502,55	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
6	LIQUIDACAO DOC Nº 149336-2 FORNEC MOLAS	1.446,52	(+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 22990-4 FORNEC REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA	3.942,50	(+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 23324-3 FORNEC REGIONAL DISTRIBUIDORA DE MOLAS LTDA	982,57	(+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 153158-1 FORNEC RENAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	100,05	(+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 152804-1 FORNEC RENAUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	85,50	(+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 153990-2 FORNEC RGS PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	498,50	(+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 155299-2 FORNEC RGS PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	992,28	(+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 148239-4 FORNEC RGS PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	2.638,75	(+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 157851-1 FORNEC RGS PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME	256,40	(+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 11556-3 FORNEC RIO REFRIGERACAO	965,60	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 172152-2 FORNEC RODAG DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	667,33	(+)
Total de itens: 16		18.502,55	

Banco Agência Conta Sequência Tipo Lançamento Valor  
 341 0925 - 49444 - 5 00051296 Saída R\$ 128.959,70  
 Histórico  
 PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
1	LIQUIDACAO DOC Nº 620402-2 FORNEC SOTREQ S/A	101,22	(+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 172151-2 FORNEC RODAG DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	419,00	(+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 174287-1 FORNEC RODAG DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	343,00	(+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 39188-1 FORNEC RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A	845,00	(+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 39187-1 FORNEC RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A	426,67	(+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 39175-1 FORNEC RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A	146,00	(+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 38929-2 FORNEC RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A	533,00	(+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 22106-2 FORNEC RODOEIXO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	751,50	(+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 43673-2 FORNEC SOMAR PEÇAS DIESEL LTDA	987,50	(+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 42881-3 FORNEC SOMAR PEÇAS DIESEL LTDA	4.170,34	(+)
	JUROS PAGOS	0,82	(+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 620615-2 FORNEC SOTREQ S/A	257,71	(+)
Total de itens: 85		128.959,70	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
12	LIQUIDACAO DOC Nº 620766-2 FORNEC SOTREQ S/A	6.913,27	(+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 620778-2 FORNEC SOTREQ S/A	4.631,41	(+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 33805-2 FORNEC WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	624,64	(+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 4182502-1 FORNEC WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	652,97	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 35053-2 FORNEC WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	727,62	(+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 35062-2 FORNEC WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	1.671,63	(+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 34004-2 FORNEC WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	1.534,00	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 33553-2 FORNEC WLM PARTICIPACOES E COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS S.A.	567,31	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 98809-1 FORNEC YPIRANGA FILTROS ELETROPEÇAS LTDA	607,50	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 97105-3 FORNEC YPIRANGA FILTROS ELETROPEÇAS LTDA	143,34	(+)
	I JUROS PAGOS	0,03	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 97089-3 FORNEC YPIRANGA FILTROS ELETROPEÇAS LTDA	547,45	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 98605-1 FORNEC YPIRANGA FILTROS ELETROPEÇAS LTDA	343,29	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 620785-2 FORNEC SOTREQ S/A	3.503,33	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 620876-2 FORNEC SOTREQ S/A	6.945,07	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 620753-2 FORNEC SOTREQ S/A	2.930,59	(+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 620780-2 FORNEC SOTREQ S/A	850,90	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 620900-2 FORNEC SOTREQ S/A	321,35	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 620777-2 FORNEC SOTREQ S/A	4.047,96	(+)
30	LIQUIDACAO DOC Nº 620783-2 FORNEC SOTREQ S/A	5.968,03	(+)
31	LIQUIDACAO DOC Nº 620755-2 FORNEC SOTREQ S/A	5.287,28	(+)
32	LIQUIDACAO DOC Nº 620682-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.792,44	(+)
33	LIQUIDACAO DOC Nº 620827-2 FORNEC SOTREQ S/A	175,31	(+)
34	LIQUIDACAO DOC Nº 620796-2 FORNEC SOTREQ S/A	3.669,22	(+)
35	LIQUIDACAO DOC Nº 620393-2 FORNEC SOTREQ S/A	688,44	(+)
36	LIQUIDACAO DOC Nº 620503-2 FORNEC SOTREQ S/A	116,05	(+)
37	LIQUIDACAO DOC Nº 620494-2 FORNEC SOTREQ S/A	242,14	(+)
38	LIQUIDACAO DOC Nº 620498-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.292,84	(+)
39	LIQUIDACAO DOC Nº 620791-2 FORNEC SOTREQ S/A	3.978,64	(+)
40	LIQUIDACAO DOC Nº 620479-2 FORNEC SOTREQ S/A	266,88	(+)
41	LIQUIDACAO DOC Nº 620502-2 FORNEC SOTREQ S/A	295,14	(+)
42	LIQUIDACAO DOC Nº 629203-1 FORNEC SOTREQ S/A	265,24	(+)

Total de itens: 85

128.959,70

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
	I DESCONTOS RECEBIDOS	0,01	(-)
43	LIQUIDACAO DOC Nº 504528-3 FORNEC SOTREQ S/A	4.764,73	(+)
44	LIQUIDACAO DOC Nº 61098-4 FORNEC SUPERCOMAM	1.752,65	(+)
45	LIQUIDACAO DOC Nº 92351-1 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	480,32	(+)
46	LIQUIDACAO DOC Nº 89844-3 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	1.550,63	(+)
47	LIQUIDACAO DOC Nº 91224-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	492,67	(+)
48	LIQUIDACAO DOC Nº 91034-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	587,07	(+)
49	LIQUIDACAO DOC Nº 167467-3 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	2.060,80	(+)
50	LIQUIDACAO DOC Nº 169225-2 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	6.653,74	(+)
51	LIQUIDACAO DOC Nº 171204-1 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	1.317,38	(+)
52	LIQUIDACAO DOC Nº 170849-1 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	4.859,73	(+)
53	LIQUIDACAO DOC Nº 165764-4 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	1.638,75	(+)
54	LIQUIDACAO DOC Nº 170519-1 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	315,03	(+)
55	LIQUIDACAO DOC Nº 167695-3 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	123,37	(+)
56	LIQUIDACAO DOC Nº 169302-2 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	302,01	(+)
57	LIQUIDACAO DOC Nº 170882-1 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	188,11	(+)
58	LIQUIDACAO DOC Nº 165363-4 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	2.300,00	(+)
59	LIQUIDACAO DOC Nº 170739-1 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	340,79	(+)
60	LIQUIDACAO DOC Nº 170588-1 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	1.281,28	(+)
61	LIQUIDACAO DOC Nº 33326-1 FORNEC TRANSPORTADORA ASA NORTE LTDA	503,75	(+)
62	LIQUIDACAO DOC Nº 33318-1 FORNEC TRANSPORTADORA ASA NORTE LTDA	5.211,03	(+)
63	LIQUIDACAO DOC Nº 14432-2 FORNEC JR INDUSTRIA E COM DE CABOS DE AÇO E SERV LTDA	1.537,66	(+)
64	LIQUIDACAO DOC Nº 25108-1 FORNEC MERCANTIL OLIVEIRA	747,00	(+)
65	LIQUIDACAO DOC Nº 25100-1 FORNEC MERCANTIL OLIVEIRA	108,90	(+)
66	LIQUIDACAO DOC Nº 25099-1 FORNEC MERCANTIL OLIVEIRA	440,00	(+)
67	LIQUIDACAO DOC Nº 25125-1 FORNEC MERCANTIL OLIVEIRA	563,34	(+)
68	LIQUIDACAO DOC Nº 25126-1 FORNEC MERCANTIL OLIVEIRA	60,00	(+)
69	LIQUIDACAO DOC Nº 24872-2 FORNEC MERCANTIL OLIVEIRA	738,25	(+)
70	LIQUIDACAO DOC Nº 25165-1 FORNEC MERCANTIL OLIVEIRA	872,20	(+)
71	LIQUIDACAO DOC Nº 25153-1 FORNEC MERCANTIL OLIVEIRA	1.183,33	(+)
72	LIQUIDACAO DOC Nº 24553-3 FORNEC MERCANTIL OLIVEIRA	747,10	(+)
73	LIQUIDACAO DOC Nº 24465-3 FORNEC MERCANTIL OLIVEIRA	730,00	(+)
74	LIQUIDACAO DOC Nº 167686-3 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	278,99	(+)
75	LIQUIDACAO DOC Nº 167647-3 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	906,73	(+)
76	LIQUIDACAO DOC Nº 170939-1 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	731,85	(+)
Total de itens: 85		128.959,70	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade



TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
77	LIQUIDACAO DOC Nº 169449-2 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	563,81 (+)
78	LIQUIDACAO DOC Nº 169307-2 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	469,41 (+)
79	LIQUIDACAO DOC Nº 86167-1 FORNEC TRACTORBEL TRAT E PEÇAS LTDA	240,44 (+)
80	LIQUIDACAO DOC Nº 85644-2 FORNEC TRACTORBEL TRAT E PEÇAS LTDA	928,52 (+)
81	LIQUIDACAO DOC Nº 85609-2 FORNEC TRACTORBEL TRAT E PEÇAS LTDA	756,02 (+)
	I JUROS PAGOS	0,01 (+)
82	LIQUIDACAO DOC Nº 65961-2 FORNEC VALENCE MAQUINAS	8,30 (+)
83	LIQUIDACAO DOC Nº 65865-2 FORNEC VALENCE MAQUINAS	1.306,27 (+)
84	LIQUIDACAO DOC Nº 65089-2 FORNEC WERNER & CIA LTDA	4.868,00 (+)
85	LIQUIDACAO DOC Nº 70352-3 FORNEC COMERCIAL MARIANO	2.866,67 (+)
Total de itens: 85		128.959,70

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051297	Saída	R\$ 125.369,69
Histórico					
PAGO,,					

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 229893-4 FORNEC AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.374,33 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 234306-1 FORNEC AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	246,23 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 233845-2 FORNEC AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	2.343,17 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 234241-1 FORNEC AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	246,23 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 213079-3 FORNEC AB COMERCIO DE VEICULOS LTDA	427,35 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 38652-1 FORNEC ARIZONA LOGISTICA LTDA	525,81 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 71591664-08 FORNEC BANCO ITAU S.A	6.997,48 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 1851-3 FORNEC BELO HORIZONTE COMERCIO DE TURBINAS E BOMBAS LTDA	1.800,00 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 1853-3 FORNEC BELO HORIZONTE COMERCIO DE TURBINAS E BOMBAS LTDA	675,00 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 1852-3 FORNEC BELO HORIZONTE COMERCIO DE TURBINAS E BOMBAS LTDA	1.350,00 (+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 285638-3 FORNEC BUNZL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	8.806,00 (+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 291578-2 FORNEC BUNZL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	1.699,25 (+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 289019-3 FORNEC BUNZL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	2.498,00 (+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 1340977-2 FORNEC SAMA	279,22 (+)
Total de itens: 95		125.369,69

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
15	LIQUIDACAO DOC Nº 1340964-2 FORNEC SAMA	356,47	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 117483-2 FORNEC FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	628,44	(+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 49230-2 FORNEC HDS REFRIGERACAO LTDA	390,00	(+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 6550783-2 FORNEC KALUNGA E COMERCIA IND GRAFICA LTDA	76,78	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 47921-1 FORNEC CASA DAS CORREIAS	1.227,80	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 41062-2 FORNEC CASA DAS CORREIAS	937,43	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 44262-1 FORNEC MACEDO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	523,40	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 43870-2 FORNEC MACEDO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	585,00	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 44354-1 FORNEC MACEDO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	428,00	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 44313-1 FORNEC MACEDO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.468,00	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 44343-1 FORNEC MACEDO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	374,00	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 44272-1 FORNEC MACEDO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	2.497,50	(+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 44297-1 FORNEC MACEDO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	464,00	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 44298-1 FORNEC MACEDO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	703,50	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 15497-2 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	2.314,62	(+)
30	LIQUIDACAO DOC Nº 15438-2 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	1.986,83	(+)
31	LIQUIDACAO DOC Nº 15720-1 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	266,73	(+)
32	LIQUIDACAO DOC Nº 15721-1 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	1.529,12	(+)
33	LIQUIDACAO DOC Nº 15719-1 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	1.426,46	(+)
34	LIQUIDACAO DOC Nº 15716-1 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	12.696,03	(+)
35	LIQUIDACAO DOC Nº 15717-1 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	2.842,68	(+)
36	LIQUIDACAO DOC Nº 15796-1 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	575,02	(+)
37	LIQUIDACAO DOC Nº 15652-1 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	282,66	(+)
38	LIQUIDACAO DOC Nº 15655-1 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	125,95	(+)
39	LIQUIDACAO DOC Nº 15656-1 FORNEC MOTOBEL MOTORES DE BELEM LTDA.	2.786,66	(+)
40	LIQUIDACAO DOC Nº 48556-3 FORNEC MULTISEG COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES EIRELI	540,80	(+)
41	LIQUIDACAO DOC Nº 337941-1 FORNEC NOVA AUTOPECAS LTDA	1.299,00	(+)
42	LIQUIDACAO DOC Nº 7099-1 FORNEC PETROBOM DISTRIBUIDORA DE SERVIÇOS LTDA	3.136,83	(+)
43	LIQUIDACAO DOC Nº 92410-1 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	1.331,38	(+)
44	LIQUIDACAO DOC Nº 89890-3 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	3.384,90	(+)
45	LIQUIDACAO DOC Nº 3462-3 FORNEC MOTONORTE SANTAREM	3.324,56	(+)
46	LIQUIDACAO DOC Nº 13003507-1 FORNEC TAMBASA ATACADISTAS	375,00	(+)
Total de itens: 95		125.369,69	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
47	LIQUIDACAO DOC Nº 170532-1 FORNEC TEM TRATORPECAS LTDA	359,10	(+)
48	LIQUIDACAO DOC Nº 46622-2 FORNEC TREVISÓ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	714,16	(+)
49	LIQUIDACAO DOC Nº 3044-1 FORNEC BH UNIFORMES	280,00	(+)
50	LIQUIDACAO DOC Nº 71315-2 FORNEC COMERCIAL MARIANO	697,00	(+)
51	LIQUIDACAO DOC Nº 71292-2 FORNEC COMERCIAL MARIANO	520,00	(+)
52	LIQUIDACAO DOC Nº 92462-1 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	241,70	(+)
53	LIQUIDACAO DOC Nº 92233-1 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	916,50	(+)
54	LIQUIDACAO DOC Nº 92463-1 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	956,39	(+)
55	LIQUIDACAO DOC Nº 91059-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	613,95	(+)
56	LIQUIDACAO DOC Nº 91109-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	979,19	(+)
57	LIQUIDACAO DOC Nº 91057-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	350,98	(+)
58	LIQUIDACAO DOC Nº 91073-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	504,97	(+)
59	LIQUIDACAO DOC Nº 91033-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	720,20	(+)
60	LIQUIDACAO DOC Nº 91032-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	502,60	(+)
61	LIQUIDACAO DOC Nº 92460-1 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	824,26	(+)
62	LIQUIDACAO DOC Nº 91067-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	563,33	(+)
63	LIQUIDACAO DOC Nº 90806-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	605,13	(+)
64	LIQUIDACAO DOC Nº 91029-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	544,90	(+)
65	LIQUIDACAO DOC Nº 90914-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	646,22	(+)
66	LIQUIDACAO DOC Nº 90894-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	503,28	(+)
67	LIQUIDACAO DOC Nº 91199-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	1.613,48	(+)
68	LIQUIDACAO DOC Nº 89613-3 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	400,00	(+)
69	LIQUIDACAO DOC Nº 92310-1 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	292,40	(+)
70	LIQUIDACAO DOC Nº 89794-3 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	1.560,68	(+)
71	LIQUIDACAO DOC Nº 92340-1 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	1.392,20	(+)
72	LIQUIDACAO DOC Nº 91223-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	164,71	(+)
73	LIQUIDACAO DOC Nº 90907-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	802,81	(+)
74	LIQUIDACAO DOC Nº 90941-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	704,82	(+)
75	LIQUIDACAO DOC Nº 91241-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	1.152,70	(+)
76	LIQUIDACAO DOC Nº 90940-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	646,23	(+)
77	LIQUIDACAO DOC Nº 90944-2 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	2.267,54	(+)
78	LIQUIDACAO DOC Nº 89886-3 FORNEC SUDESTE AUTO PEÇAS	1.833,63	(+)
79	LIQUIDACAO DOC Nº 668565597 FORNEC PRODEMGE	162,82	(+)
80	LIQUIDACAO DOC Nº 668565613 FORNEC PRODEMGE	167,00	(+)
81	LIQUIDACAO DOC Nº 621270-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.812,86	(+)
Total de itens: 95		125.369,69	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
82	LIQUIDACAO DOC Nº 621271-2 FORNEC SOTREQ S/A	746,06	(+)
83	LIQUIDACAO DOC Nº 621304-2 FORNEC SOTREQ S/A	5.393,06	(+)
84	LIQUIDACAO DOC Nº 621189-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.546,82	(+)
85	LIQUIDACAO DOC Nº 621046-2 FORNEC SOTREQ S/A	2.514,09	(+)
86	LIQUIDACAO DOC Nº 621274-2 FORNEC SOTREQ S/A	484,21	(+)
87	LIQUIDACAO DOC Nº 1341645-2 FORNEC SAMA	329,36	(+)
88	LIQUIDACAO DOC Nº 1339497-2 FORNEC SAMA	642,58	(+)
89	LIQUIDACAO DOC Nº 1339701-2 FORNEC SAMA	422,85	(+)
90	LIQUIDACAO DOC Nº 1351253-1 FORNEC SAMA	280,00	(+)
91	LIQUIDACAO DOC Nº 137061-4 FORNEC GREEN MANAUS	300,00	(+)
92	LIQUIDACAO DOC Nº 215876-2 FORNEC ITR SOUTH AMERICA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	787,95	(+)
93	LIQUIDACAO DOC Nº 17195-3 FORNEC LINTEC-IXON INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.156,60	(+)
	I JUROS PAGOS	1,00	(+)
94	LIQUIDACAO DOC Nº 43922-2 FORNEC MACEDO COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	662,40	(+)
95	LIQUIDACAO DOC Nº 115018-2 FORNEC MASSAFRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	931,35	(+)
Total de itens: 95		125.369,69	

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051299	Entrada	R\$ 0,01

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 11/05/2020 00:00:00

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
1	VR.REF.RENDIMENTO 11/05/2020 00:00:00	0,01	(+)
Total de itens: 1		0,01	

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051300	Saída	R\$ 2.110,00

Histórico

PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
------	-----------	-------	--

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 9475-2 FORNEC MUCURI PEÇAS DIESEL	2.110,00 (+)
Total de itens: 1		2.110,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051301	Entrada	R\$ 0,01

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 11/05/2020 00:00:00

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

11 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 11/05/2020 00:00:00	0,01 (+)
Total de itens: 1		0,01

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051302	Saída	R\$ 65.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	65.000,00 (+)
Total de itens: 1		65.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051303	Entrada	R\$ 65.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	65.000,00 (+)
Total de itens: 1		65.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051304	Saída	R\$ 5.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 19990

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 19990	5.000,00 (+)
Total de itens: 1		5.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051305	Entrada	R\$ 5.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 19990

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 19990	5.000,00 (+)
Total de itens: 1		5.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051306	Entrada	R\$ 0,02

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 12/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 12/05/2020 00:00:00	0,02 (+)
Total de itens: 1		0,02

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051307	Entrada	R\$ 0,02

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 12/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

12 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 12/05/2020 00:00:00	0,02 (+)

Total de itens: 1 0,02

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 5	00051308	Saída	R\$ 606,33

Histórico  
PAGO,,

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO 12 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 668565592 FORNEC RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	606,33 (+)

Total de itens: 1 606,33

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051309	Saída	R\$ 3.300,00

Histórico  
VR.TRANSF C/C - BRAD 23100

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 12 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 23100	3.300,00 (+)

Total de itens: 1 3.300,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	23100 - 2	00051310	Entrada	R\$ 3.300,00

Histórico  
VR.TRANSF C/C - BRAD 23100

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 12 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 23100	3.300,00 (+)

Total de itens: 1 3.300,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	23100 - 2	00051311	Saída	R\$ 3.390,81

Histórico

SUPRIMENTO DE CAIXA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA	3.390,81 (+)
Total de itens: 1		3.390,81

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	23100 - 2	00051313	Saída	R\$ 1,10

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 12/05/2020 00:00:00 REF.	1,10 (+)
Total de itens: 1		1,10

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051314	Saída	R\$ 110,00

Histórico

PAGO,,

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 4365-1 FORNEC A E NEGRÃO COMERCIO E SERVIÇOS DE HOTEIS LTDA	110,00 (+)
Total de itens: 1		110,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051315	Saída	R\$ 37.397,60

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

12 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade



TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
1	LIQUIDACAO DOC Nº 298009-1 FORNEC BUNZL EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	963,33	(+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 431404-2 FORNEC COFERMETA SA	642,33	(+)
	I DESCONTOS RECEBIDOS	0,01	(-)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 672202802 FORNEC UNIFORT	14.040,00	(+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 88485-1 FORNEC LOCALIZA RENT A CAR SA	453,24	(+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 85825-3 FORNEC NTS DO BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	2.150,00	(+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 86566-1 FORNEC PRODISK DISTRIBUIDORA LTDA	647,78	(+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 664961456 FORNEC RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	487,06	(+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 668565615 FORNEC RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	6.485,19	(+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 664961604 FORNEC RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	926,24	(+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 668565629 FORNEC RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	328,33	(+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 664961605 FORNEC RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	951,05	(+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 51792-1 FORNEC SOMAPEL LTDA	690,00	(+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 621691-2 FORNEC SOTREQ S/A	998,89	(+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 621452-2 FORNEC SOTREQ S/A	5,22	(+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 621480-2 FORNEC SOTREQ S/A	12,71	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 621465-2 FORNEC SOTREQ S/A	2.342,29	(+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 621655-2 FORNEC SOTREQ S/A	158,80	(+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 621499-2 FORNEC SOTREQ S/A	186,51	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 621473-2 FORNEC SOTREQ S/A	3.741,54	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 48-2 FORNEC HIDRAUDIN	348,50	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 111002-1 FORNEC RODOBENS CAMINHOES CIRASA S.A.	838,60	(+)
Total de itens: 21		37.397,60	

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051316	Entrada	R\$ 652.749,22

Histórico

RECEBIMENTO NF 2020-7 MRN

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
1	LIQUIDACAO DOC Nº 20207-1 FORNEC MINERAÇÃO RIO DO NORTE	652.749,22	(+)
Total de itens: 1		652.749,22	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051317	Saída	R\$ 21,12

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 12/05/2020 00:00:00 REF.	21,12 (+)
Total de itens: 1		21,12

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051318	Entrada	R\$ 0,23

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 12/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

12 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 12/05/2020 00:00:00	0,23 (+)
Total de itens: 1		0,23

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051326	Saída	R\$ 5.085,00

Histórico

PAGO,,

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

13 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 1715-1 FORNEC ELETRON SANTAREM	2.825,00 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 677740656 FORNEC MINERACAO RIO DO NORTE	2.260,00 (+)
Total de itens: 2		5.085,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051329	Saída	R\$ 63.425,15

Histórico

PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

13 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 178228-3 FORNEC ATACADO UNIAO LTDA	2.819,29 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 1728151-3 FORNEC ATACADO UNIAO LTDA	651,84 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 1728173-3 FORNEC ATACADO UNIAO LTDA	1.527,00 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 314278-2 FORNEC B A ELETRICA LTDA	9.832,25 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 4334-1 FORNEC COMAM LOCADORA	1.888,80 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 1330607-3 FORNEC SAMA	956,08 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 1329953-3 FORNEC SAMA	413,66 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 1343171-2 FORNEC SAMA	376,28 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 1330621-3 FORNEC SAMA	1.072,15 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 29026-1 FORNEC HANNOVER PLASTICOS S/A	3.318,48 (+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 3318-1 FORNEC DISTRIBUIDORA JM PAPELARIA	1.232,00 (+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 20-1 FORNEC JUJU MODAS	7.000,00 (+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 19-1 FORNEC JUJU MODAS	3.600,00 (+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 48817-1 FORNEC KOREAUTO LTDA	536,63 (+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 961-2 FORNEC LACS TRATORES	1.020,00 (+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 611642-1 FORNEC PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.135,83 (+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 611641-1 FORNEC PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	4.060,24 (+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 35738-1 FORNEC PAPELARIA	204,40 (+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 22314-1 FORNEC RODOEIXO SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	89,70 (+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 71599291-1 FORNEC SKY	345,45 (+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 71599890-1 FORNEC SKY	118,77 (+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 71646668-1 FORNEC SKY	306,36 (+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 621710-2 FORNEC SOTREQ S/A	4.754,22 (+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 621716-2 FORNEC SOTREQ S/A	4.060,34 (+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 621722-2 FORNEC SOTREQ S/A	3.751,81 (+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 621723-2 FORNEC SOTREQ S/A	4.988,81 (+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 3455-1 FORNEC TRANSPUAM TRANSPORTE	2.044,76 (+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 71947-1 FORNEC COMERCIAL MARIANO	1.320,00 (+)
Total de itens: 28		63.425,15

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051330	Entrada	R\$ 0,01

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 13/05/2020 00:00:00

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

13 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 13/05/2020 00:00:00	0,01 (+)
Total de itens: 1		0,01

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 5	00051335	Saída	R\$ 49,80

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

13 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 13/05/2020 00:00:00 REF.	49,80 (+)
Total de itens: 1		49,80

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051336	Entrada	R\$ 0,01

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 13/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

13 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 13/05/2020 00:00:00	0,01 (+)
Total de itens: 1		0,01

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051337	Saída	R\$ 23.085,57

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

13 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
1	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 139-1 FORNEC IPVA	1.093,98	(+)
	I JUROS PAGOS	11,59	(+)
	II MULTAS PAGAS	65,64	(+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 150-1 FORNEC IPVA	1.023,66	(+)
	I MULTAS PAGAS	6,14	(+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 149-1 FORNEC IPVA	1.019,75	(+)
	I MULTAS PAGAS	6,12	(+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 148-1 FORNEC IPVA	990,89	(+)
	I MULTAS PAGAS	5,95	(+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 147-1 FORNEC IPVA	1.047,10	(+)
	I MULTAS PAGAS	6,28	(+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 146-1 FORNEC IPVA	1.047,10	(+)
	I MULTAS PAGAS	6,28	(+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 145-1 FORNEC IPVA	1.043,19	(+)
	I MULTAS PAGAS	6,26	(+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 140-1 FORNEC IPVA	1.097,89	(+)
	I MULTAS PAGAS	65,87	(+)
	II JUROS PAGOS	11,63	(+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 143-1 FORNEC IPVA	1.019,75	(+)
	I MULTAS PAGAS	6,12	(+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 142-1 FORNEC IPVA	1.019,75	(+)
	I MULTAS PAGAS	6,12	(+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 141-1 FORNEC IPVA	1.097,89	(+)
	I MULTAS PAGAS	65,87	(+)
	II JUROS PAGOS	11,63	(+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 138-1 FORNEC IPVA	1.097,89	(+)
	I JUROS PAGOS	11,63	(+)
	II MULTAS PAGAS	65,87	(+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 137-1 FORNEC IPVA	1.097,89	(+)
	I JUROS PAGOS	11,63	(+)
	II MULTAS PAGAS	65,87	(+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 136-1 FORNEC IPVA	1.097,89	(+)
	I JUROS PAGOS	11,63	(+)
	II MULTAS PAGAS	65,87	(+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CLF 003-1 FORNEC IPVA	718,23	(+)
Total de itens: 33		23.085,57	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
	I JUROS PAGOS	4,31	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 144-1 FORNEC IPVA	1.023,66	(+)
	I MULTAS PAGAS	6,14	(+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 148 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,38	(+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 147 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,38	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 146 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,38	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 145 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,38	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 144 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,38	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 143 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,38	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 142 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,38	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 138 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,51	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 140 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,51	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 139 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,51	(+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 137 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,51	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 136 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,51	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CLF 003 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,38	(+)
30	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 149 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,38	(+)
31	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 141 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,51	(+)
32	LIQUIDACAO DOC Nº 20-CT 150 FORNEC SEGURO OBRIGATORIO	5,38	(+)
33	LIQUIDACAO DOC Nº 202011-1 FORNEC ALEA CONSULTORIA (FRANCIS)	6.240,00	(+)
	I DEDUCAO PIS\COFINS\CSLL TERCEI	302,25	(-)
Total de itens: 33		23.085,57	

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051338	Saída	R\$ 55,22

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

13 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
1	VR.DEBITADO 13/05/2020 00:00:00 REF.	55,22	(+)
Total de itens: 1		55,22	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051339	Entrada	R\$ 0,34

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 13/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

13 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 13/05/2020 00:00:00	0,34 (+)
Total de itens: 1		0,34

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051340	Saída	R\$ 2.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BB 6703

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 6703	2.000,00 (+)
Total de itens: 1		2.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	6703 - 2	00051341	Entrada	R\$ 2.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BB 6703

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 6703	2.000,00 (+)
Total de itens: 1		2.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	6703 - 2	00051342	Saída	R\$ 1.000,00

Histórico

SUPRIMENTO DE CAIXA

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

14 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA	1.000,00 (+)
Total de itens: 1		1.000,00
Banco	Agência	Conta
237	1961 - 5	19990 - 7
Sequência	Tipo Lançamento	Valor
00051344	Entrada	R\$ 0,01
Histórico		
VR.REF.RENDIMENTO 14/05/2020 00:00:00		

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 14/05/2020 00:00:00	0,01 (+)
Total de itens: 1		0,01
Banco	Agência	Conta
001	3392 - 8	13100 - 8
Sequência	Tipo Lançamento	Valor
00051345	Saída	R\$ 2.005,37
Histórico		
PAGO,,		

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 672202803 FORNEC INDFEMA	2.005,37 (+)
Total de itens: 1		2.005,37
Banco	Agência	Conta
237	3484 - 3	7300 - 8
Sequência	Tipo Lançamento	Valor
00051346	Saída	R\$ 882,60
Histórico		
PAGO,,		

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 679247894 FORNEC INTELHAM	882,60 (+)
Total de itens: 1		882,60

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade



TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051347	Saída	R\$ 150.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	150.000,00 (+)
Total de itens: 1		150.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051348	Entrada	R\$ 150.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - ITAU 49444

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - ITAU 49444	150.000,00 (+)
Total de itens: 1		150.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051349	Saída	R\$ 5,22

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 14/05/2020 00:00:00 REF.	5,22 (+)
Total de itens: 1		5,22

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051350	Entrada	R\$ 0,31

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 14/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

14 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 14/05/2020 00:00:00	0,31 (+)
Total de itens: 1		0,31

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051351	Saída	R\$ 51.327,26

Histórico  
PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 674005212 FORNEC SOMPO SEGUROS S.A	3.014,73 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 82450-1 FORNEC MASON EQUIPAMENTOS LTDA	75,95 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 1013091-1 FORNEC OTHON DE CARVALHO & CIA LTDA	214,74 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 86587-1 FORNEC PRODISK DISTRIBUIDORA LTDA	646,58 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 7900-3 FORNEC REHEM AR CONDICIONADO PARA ONIBUS	3.397,33 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 413382-1 FORNEC SODEXO	4.660,00 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 413377-1 FORNEC SODEXO	4.200,00 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 105700-1 FORNEC SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS DE GESTAO DE DESPESAS E FROTA	5.468,69 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 614579-3 FORNEC SOTREQ S/A	5.223,30 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 630320-1 FORNEC SOTREQ S/A	3.006,24 (+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 631310-1 FORNEC SOTREQ S/A	1.279,14 (+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 511094-1 FORNEC SOTREQ S/A	4.699,11 (+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 505242-3 FORNEC SOTREQ S/A	8.866,33 (+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 63174-1 FORNEC SUPERCOMAM	2.348,56 (+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 3456-1 FORNEC TRANSPUAM TRANSPORTE	2.071,28 (+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 38926-1 FORNEC UNISOLDA COMERCIAL LTDA	861,00 (+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 50101-1 FORNEC CASA DAS CORREIAS	1.010,78 (+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 175544-1 FORNEC BH CABINES	283,50 (+)
Total de itens: 18		51.327,26

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051353	Saída	R\$ 14.000,00

Histórico  
SUPRIMENTO DE CAIXA - CAIXA ESC CENTRAL

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	SUPRIMENTO DE CAIXA - CAIXA ESC CENTRAL	14.000,00 (+)
Total de itens: 1		14.000,00

Banco Agência Conta Sequência Tipo Lançamento Valor  
 237 3484 - 3 7300 - 8 00051357 Saída R\$ 398.841,85  
 Histórico  
 PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 675938327 FORNEC SOMPO SEGUROS S.A	10.459,56 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 608660-2 FORNEC PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	1.098,82 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 12099-1 FORNEC ROTARY AX INDUSTRIA E COM DE EQUIP FLORESTAIS LTDA	1.425,00 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 675938332 FORNEC CARTORIO 8º OFICIO	215,76 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 630233-1 FORNEC SOTREQ S/A	1.013,79 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 622007-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.582,65 (+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 621758-2 FORNEC SOTREQ S/A	4.725,78 (+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 621757-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.516,53 (+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 622013-2 FORNEC SOTREQ S/A	53,75 (+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 622008-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.364,34 (+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 630429-1 FORNEC SOTREQ S/A	836,95 (+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 630326-1 FORNEC SOTREQ S/A	1.255,43 (+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 614620-3 FORNEC SOTREQ S/A	1.610,05 (+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 621931-2 FORNEC SOTREQ S/A	1.786,08 (+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 630363-1 FORNEC SOTREQ S/A	1.603,57 (+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 630520-1 FORNEC SOTREQ S/A	887,28 (+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 614628-3 FORNEC SOTREQ S/A	4.315,58 (+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 630490-1 FORNEC SOTREQ S/A	4.380,96 (+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 2020184539-1 FORNEC UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	970,66 (+)
I	DEDUCAO PIS\COFINS\CSLL TERCEI	26,91 (-)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 2020184700-1 FORNEC UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	444,15 (+)
I	DEDUCAO PIS\COFINS\CSLL TERCEI	17,96 (-)
II	JUROS PAGOS	0,01 (+)
Total de itens: 71		398.841,85

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
21	LIQUIDACAO DOC Nº 2020218825-1 FORNEC UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	1.258,56	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 2020212096-1 FORNEC UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	5.841,17	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 2020211768-1 FORNEC UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	13.184,81	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 110076-1 FORNEC WSP SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	119,90	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 2135-1 FORNEC XINGU LOG TURISMO	2.793,59	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 345971-1 FORNEC AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	12.653,23	(+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 20201207A01-1 FORNEC TAPAJÓS EXTINTORES	2.594,00	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 25664-3 FORNEC ALLA PROTETORES E CAMARAS	2.590,00	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 6522-1 FORNEC ASTAN	12.000,00	(+)
30	LIQUIDACAO DOC Nº COS58530-06 FORNEC BANCO CATERPILLAR S.A.	23.782,84	(+)
31	LIQUIDACAO DOC Nº COS58794-06 FORNEC BANCO CATERPILLAR S.A.	23.782,84	(+)
32	LIQUIDACAO DOC Nº FOS52748-33 FORNEC BANCO CATERPILLAR S.A.	3.609,48	(+)
33	LIQUIDACAO DOC Nº FOS53415-30 FORNEC BANCO CATERPILLAR S.A.	3.989,53	(+)
34	LIQUIDACAO DOC Nº FOS52354-37 FORNEC BANCO CATERPILLAR S.A.	7.163,72	(+)
35	LIQUIDACAO DOC Nº FOS56352-17 FORNEC BANCO CATERPILLAR S.A.	35.153,34	(+)
36	LIQUIDACAO DOC Nº 347-31 FORNEC BANCO KOMATSU DO BRASIL S.A.	12.249,10	(+)
37	LIQUIDACAO DOC Nº 346-31 FORNEC BANCO KOMATSU DO BRASIL S.A.	12.249,10	(+)
38	LIQUIDACAO DOC Nº 9290307242-54 FORNEC BANCO MERCEDES	3.317,29	(+)
39	LIQUIDACAO DOC Nº 9290307251-54 FORNEC BANCO MERCEDES	5.380,29	(+)
40	LIQUIDACAO DOC Nº 9290308087-57 FORNEC BANCO MERCEDES	1.360,97	(+)
41	LIQUIDACAO DOC Nº 9290308095-54 FORNEC BANCO MERCEDES	4.962,71	(+)
42	LIQUIDACAO DOC Nº 9290328878-44 FORNEC BANCO MERCEDES	4.637,48	(+)
43	LIQUIDACAO DOC Nº 9290333511-40 FORNEC BANCO MERCEDES	22.778,90	(+)
44	LIQUIDACAO DOC Nº 9290341556-35 FORNEC BANCO MERCEDES	4.452,59	(+)
45	LIQUIDACAO DOC Nº 9290342935-33 FORNEC BANCO MERCEDES	8.879,73	(+)
46	LIQUIDACAO DOC Nº 9290306777-54 FORNEC BANCO MERCEDES	19.755,78	(+)
47	LIQUIDACAO DOC Nº 9290343362-33 FORNEC BANCO MERCEDES	2.635,76	(+)
48	LIQUIDACAO DOC Nº 9290333529-40 FORNEC BANCO MERCEDES	995,63	(+)
49	LIQUIDACAO DOC Nº 9290308061-57 FORNEC BANCO MERCEDES	1.237,24	(+)
50	LIQUIDACAO DOC Nº 9290342382-34 FORNEC BANCO MERCEDES	9.132,72	(+)
51	LIQUIDACAO DOC Nº 9290333537-40 FORNEC BANCO MERCEDES	2.022,32	(+)
52	LIQUIDACAO DOC Nº 9290308036-57 FORNEC BANCO MERCEDES	14.537,57	(+)
53	LIQUIDACAO DOC Nº 9290342943-31 FORNEC BANCO MERCEDES	11.098,06	(+)
Total de itens: 71		398.841,85	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
54	LIQUIDACAO DOC Nº 9290308044-57 FORNEC BANCO MERCEDES	3.464,28	(+)
55	LIQUIDACAO DOC Nº 9290306807-54 FORNEC BANCO MERCEDES	4.707,76	(+)
56	LIQUIDACAO DOC Nº 1331547-3 FORNEC SAMA	892,52	(+)
57	LIQUIDACAO DOC Nº 1331874-3 FORNEC SAMA	536,07	(+)
58	LIQUIDACAO DOC Nº 1331519-3 FORNEC SAMA	276,58	(+)
59	LIQUIDACAO DOC Nº 1331866-3 FORNEC SAMA	1.292,38	(+)
60	LIQUIDACAO DOC Nº 1331260-3 FORNEC SAMA	1.785,05	(+)
61	LIQUIDACAO DOC Nº 1331270-3 FORNEC SAMA	630,50	(+)
62	LIQUIDACAO DOC Nº 202083-1 FORNEC ESCOLTA LIDER	7.248,00	(+)
63	LIQUIDACAO DOC Nº 72241-1 FORNEC KOREAUTO LTDA	372,68	(+)
64	LIQUIDACAO DOC Nº 675938331 FORNEC EVO SERVICOS FINANCEIROS LTDA	2.310,00	(+)
65	LIQUIDACAO DOC Nº 2020557-1 FORNEC KOREAUTO	266,66	(+)
66	LIQUIDACAO DOC Nº 9747-1 FORNEC NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA	9.490,66	(+)
I	DEDUCAO PIS\COFINS\CSLL TERCEI	448,04	(-)
II	JUROS PAGOS	0,01	(+)
67	LIQUIDACAO DOC Nº 14381-1 FORNEC PRO SAUDE - ASSOCI. BENEF. DE ASSIST. SOCIAL E HOS	6.694,33	(+)
68	LIQUIDACAO DOC Nº 64596-34 FORNEC SCANIA BANCO S.A	3.391,05	(+)
69	LIQUIDACAO DOC Nº 58164-39 FORNEC SCANIA BANCO S.A	10.334,71	(+)
70	LIQUIDACAO DOC Nº 64320-32 FORNEC SCANIA BANCO S.A	6.323,08	(+)
71	LIQUIDACAO DOC Nº 62605-35 FORNEC SCANIA BANCO S.A	5.571,49	(+)
Total de itens: 71		398.841,85	

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051358	Saída	R\$ 93.894,72

Histórico  
PAGO,,

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor	
1	LIQUIDACAO DOC Nº 679247914 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	10.000,00	(+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 502084-1 FORNEC L M VIANA	105,00	(+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 502125-1 FORNEC L M VIANA	634,00	(+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 502124-1 FORNEC L M VIANA	584,00	(+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 502123-1 FORNEC L M VIANA	273,00	(+)
Total de itens: 49		93.894,72	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor	
6	LIQUIDACAO DOC Nº 502122-1 FORNEC L M VIANA	530,00	(+)
7	LIQUIDACAO DOC Nº 502121-1 FORNEC L M VIANA	87,00	(+)
8	LIQUIDACAO DOC Nº 502140-1 FORNEC L M VIANA	190,00	(+)
9	LIQUIDACAO DOC Nº 502120-1 FORNEC L M VIANA	82,00	(+)
10	LIQUIDACAO DOC Nº 502118-1 FORNEC L M VIANA	72,00	(+)
11	LIQUIDACAO DOC Nº 502036-1 FORNEC L M VIANA	860,00	(+)
12	LIQUIDACAO DOC Nº 502090-1 FORNEC L M VIANA	470,00	(+)
13	LIQUIDACAO DOC Nº 502087-1 FORNEC L M VIANA	625,00	(+)
14	LIQUIDACAO DOC Nº 502086-1 FORNEC L M VIANA	45,00	(+)
15	LIQUIDACAO DOC Nº 502089-1 FORNEC L M VIANA	437,00	(+)
16	LIQUIDACAO DOC Nº 502092-1 FORNEC L M VIANA	1.130,00	(+)
17	LIQUIDACAO DOC Nº 502093-1 FORNEC L M VIANA	176,00	(+)
18	LIQUIDACAO DOC Nº 502082-1 FORNEC L M VIANA	380,00	(+)
19	LIQUIDACAO DOC Nº 502094-1 FORNEC L M VIANA	167,00	(+)
20	LIQUIDACAO DOC Nº 502076-1 FORNEC L M VIANA	83,00	(+)
21	LIQUIDACAO DOC Nº 502077-1 FORNEC L M VIANA	650,00	(+)
22	LIQUIDACAO DOC Nº 502079-1 FORNEC L M VIANA	94,00	(+)
23	LIQUIDACAO DOC Nº 502059-1 FORNEC L M VIANA	84,00	(+)
24	LIQUIDACAO DOC Nº 502061-1 FORNEC L M VIANA	116,00	(+)
25	LIQUIDACAO DOC Nº 502062-1 FORNEC L M VIANA	136,00	(+)
26	LIQUIDACAO DOC Nº 502037-1 FORNEC L M VIANA	250,00	(+)
27	LIQUIDACAO DOC Nº 502060-1 FORNEC L M VIANA	457,00	(+)
28	LIQUIDACAO DOC Nº 502063-1 FORNEC L M VIANA	79,00	(+)
29	LIQUIDACAO DOC Nº 502064-1 FORNEC L M VIANA	77,00	(+)
30	LIQUIDACAO DOC Nº 502085-1 FORNEC L M VIANA	636,00	(+)
31	LIQUIDACAO DOC Nº 502091-1 FORNEC L M VIANA	135,00	(+)
32	LIQUIDACAO DOC Nº 502141-1 FORNEC L M VIANA	170,00	(+)
33	LIQUIDACAO DOC Nº 502135-1 FORNEC L M VIANA	184,00	(+)
34	LIQUIDACAO DOC Nº 502149-1 FORNEC L M VIANA	290,00	(+)
35	LIQUIDACAO DOC Nº 502137-1 FORNEC L M VIANA	379,00	(+)
36	LIQUIDACAO DOC Nº 502136-1 FORNEC L M VIANA	227,00	(+)
37	LIQUIDACAO DOC Nº 502134-1 FORNEC L M VIANA	85,00	(+)
38	LIQUIDACAO DOC Nº 502133-1 FORNEC L M VIANA	72,00	(+)
39	LIQUIDACAO DOC Nº 502132-1 FORNEC L M VIANA	1.870,00	(+)
40	LIQUIDACAO DOC Nº 502129-1 FORNEC L M VIANA	88,00	(+)
Total de itens: 49		93.894,72	

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
41	LIQUIDACAO DOC Nº 502128-1 FORNEC L M VIANA	974,00 (+)
42	LIQUIDACAO DOC Nº 502126-1 FORNEC L M VIANA	193,00 (+)
43	LIQUIDACAO DOC Nº 502117-1 FORNEC L M VIANA	187,00 (+)
44	LIQUIDACAO DOC Nº 502116-1 FORNEC L M VIANA	218,00 (+)
45	LIQUIDACAO DOC Nº 502115-1 FORNEC L M VIANA	786,00 (+)
46	LIQUIDACAO DOC Nº 6063-1 FORNEC REAL FURGOES LTDA	28.630,00 (+)
47	LIQUIDACAO DOC Nº 201528409-52 FORNEC BANCO ITAU S.A	23.574,62 (+)
48	LIQUIDACAO DOC Nº 201711410-32 FORNEC BANCO ITAU S.A	9.323,89 (+)
49	LIQUIDACAO DOC Nº 201522527/00-53 FORNEC BANCO ITAU S.A	6.999,21 (+)
Total de itens: 49		93.894,72

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051359	Saída	R\$ 6.575,68
Histórico					
PAGO,,					

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 668565593 FORNEC FERIAS	6.575,68 (+)
Total de itens: 1		6.575,68

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051361	Saída	R\$ 4.233,00
Histórico					
VR.TRANSF C/C - AC LOGISTICA					

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 4000084-79 FORNEC BANCO DO BRASIL S.A	4.232,78 (+)
2	VR.TRANSF C/C - AC LOGISTICA	0,22 (+)
Total de itens: 2		4.233,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051362	Saída	R\$ 20.270,47

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 677740581 FORNEC DESPESA C/VIAGEM	127,98 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 74-1 FORNEC STM TRANSPORTES E ENTREGAS URGENTES	800,00 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 2485-1 FORNEC UNIFORT	2.582,50 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 1594-1 FORNEC LOG COMERCIO	210,00 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 1602-1 FORNEC LOG COMERCIO	3.549,99 (+)
6	LIQUIDACAO DOC Nº 116-1 FORNEC VIAÇÃO TAPAJOS	13.000,00 (+)
Total de itens: 6		20.270,47

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051363	Saída	R\$ 3.395,78

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 679248330 FORNEC SOMPO SEGUROS S.A	3.395,78 (+)
Total de itens: 1		3.395,78

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051364	Saída	R\$ 88,85

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 15/05/2020 00:00:00 REF.	88,85 (+)
Total de itens: 1		88,85

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade



TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	1961 - 5	19990 - 7	00051365	Entrada	R\$ 0,05

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 15/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- AGENCIA TROMBETAS 15 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 15/05/2020 00:00:00	0,05 (+)
Total de itens: 1		0,05

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051366	Saída	R\$ 100,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 23100

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 15 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 23100	100,00 (+)
Total de itens: 1		100,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	23100 - 2	00051367	Entrada	R\$ 100,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BRAD 23100

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 15 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BRAD 23100	100,00 (+)
Total de itens: 1		100,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	23100 - 2	00051368	Saída	R\$ 88,85

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS 15 de maio de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico				Valor
1	VR.DEBITADO 15/05/2020 00:00:00 REF.				88,85 (+)
Total de itens: 1					88,85
Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
341	0925 -	49444 - 5	00051369	Entrada	R\$ 0,01
Histórico					
VR.REF.RENDIMENTO 15/05/2020 00:00:00					

BANCO ITAU S.A- AGENCIA SAVASSI

15 de maio

de 2020

Item	Histórico				Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 15/05/2020 00:00:00				0,01 (+)
Total de itens: 1					0,01
Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051370	Saída	R\$ 1.695,00
Histórico					
PAGO..					

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

15 de maio

de 2020

Item	Histórico				Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 679248144 FORNEC MINERACAO RIO DO NORTE				1.130,00 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 679248169 FORNEC MINERACAO RIO DO NORTE				565,00 (+)
Total de itens: 2					1.695,00
Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051371	Saída	R\$ 10.000,00
Histórico					
VR.TRANSF C/C - BB 13100					

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 13100	10.000,00 (+)
Total de itens: 1		10.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
001	3392 - 8	13100 - 8	00051372	Entrada	R\$ 10.000,00

Histórico

VR.TRANSF C/C - BB 13100

BANCO DO BRASIL S.A- TIRADENTES

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.TRANSF C/C - BB 13100	10.000,00 (+)
Total de itens: 1		10.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051373	Saída	R\$ 37.587,12

Histórico

PAGO,,

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 3036391-8-57 FORNEC BANCO BRADESCO S.A	10.052,07 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 3053836-37 FORNEC BANCO BRADESCO S.A	4.902,82 (+)
3	LIQUIDACAO DOC Nº 6002407-39 FORNEC BANCO BRADESCO S.A	3.614,80 (+)
4	LIQUIDACAO DOC Nº 3036389/6-57 FORNEC BANCO BRADESCO S.A	6.668,44 (+)
5	LIQUIDACAO DOC Nº 3036390-57 FORNEC BANCO BRADESCO S.A	12.348,99 (+)
Total de itens: 5		37.587,12

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051374	Entrada	R\$ 200.000,00

Histórico

EMPRESTIMO ENTRE CONTAS AC PARCERIA CONSTRUTORA PARA AC PARCERIA E TERRAPLENAGEM

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	EMPRESTIMO ENTRE CONTAS AC PARCERIA CONSTRUTORA PARA AC PARCERIA E TERRAPLENAGEM	200.000,00 (+)
Total de itens: 1		200.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051375	Saída	R\$ 31,58

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 15/05/2020 00:00:00 REF.	31,58 (+)
Total de itens: 1		31,58

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051376	Saída	R\$ 106,32

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 15/05/2020 00:00:00 REF.	106,32 (+)
Total de itens: 1		106,32

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
237	3484 - 3	7300 - 8	00051377	Entrada	R\$ 0,38

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 15/05/2020 00:00:00

BANCO BRADESCO S.A- U. N. EMPRESAS

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 15/05/2020 00:00:00	0,38 (+)
Total de itens: 1		0,38

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 3	00051384	Saída	R\$ 92,50

Histórico

TARIFA BANCARIA

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

04 de maio

de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.DEBITADO 04/05/2020 00:00:00 REF.	92,50 (+)
Total de itens: 1		92,50

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 9	00051385	Entrada	R\$ 0,02

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 04/05/2020 00:00:00

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO 04 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 04/05/2020 00:00:00	0,02 (+)
Total de itens: 1		0,02

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 9	00051386	Entrada	R\$ 0,01

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 05/05/2020 00:00:00

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO 05 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 05/05/2020 00:00:00	0,01 (+)
Total de itens: 1		0,01

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 9	00051387	Entrada	R\$ 0,01

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 06/05/2020 00:00:00

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO 06 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 06/05/2020 00:00:00	0,01 (+)
Total de itens: 1		0,01

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 9	00051388	Entrada	R\$ 0,02

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 07/05/2020 00:00:00

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO 07 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 07/05/2020 00:00:00	0,02 (+)
Total de itens: 1		0,02

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 9	00051389	Entrada	R\$ 0,03

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 08/05/2020 00:00:00

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO 08 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 08/05/2020 00:00:00	0,03 (+)
Total de itens: 1		0,03

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 9	00051390	Entrada	R\$ 0,02

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 11/05/2020 00:00:00

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO 11 de maio de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 11/05/2020 00:00:00	0,02 (+)
Total de itens: 1		0,02

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 9	00051391	Entrada	R\$ 0,02

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 12/05/2020 00:00:00

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO 12 de maio de 2020

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 12/05/2020 00:00:00	0,02 (+)
Total de itens: 1		0,02
Banco	Agência	Conta
033	3476 - 7	13003411 - 3
Sequência		Tipo Lançamento
00051392		Entrada
Valor		R\$ 0,01
Histórico		
VR.REF.RENDIMENTO 13/05/2020 00:00:00		

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

13 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 13/05/2020 00:00:00	0,01 (+)
Total de itens: 1		0,01
Banco	Agência	Conta
033	3476 - 7	13003411 - 3
Sequência		Tipo Lançamento
00051393		Entrada
Valor		R\$ 36.479,34
Histórico		
REF CONTRATO CDC 9160 BANCO SANTANDER// REF CONTRATO 869.020 BANCO SANTANDER		

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 9160-10 FORNEC REEMBOLSO	27.327,26 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 869020-11 FORNEC REEMBOLSO	9.152,08 (+)
Total de itens: 2		36.479,34
Banco	Agência	Conta
033	3476 - 7	13003411 - 3
Sequência		Tipo Lançamento
00051394		Saída
Valor		R\$ 35.736,75
Histórico		
PAGO,,		

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 869020-11 FORNEC BANCO SANTANDER	8.961,68 (+)
2	LIQUIDACAO DOC Nº 9160-10 FORNEC BANCO SANTANDER	26.775,07 (+)
Total de itens: 2		35.736,75

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade

TESOURARIA - Documento de liquidação\_NOVO

Dt. Conciliação Inicial

01/05/2020 (

Dt. Conciliação Final

15/05/2020 (

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 9	00051395	Entrada	R\$ 0,23

Histórico

VR.REF.RENDIMENTO 14/05/2020 00:00:00

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

14 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	VR.REF.RENDIMENTO 14/05/2020 00:00:00	0,23 (+)
Total de itens: 1		0,23

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 9	00051396	Entrada	R\$ 270.000,00

Histórico

RECEBIMENTO REF NF 48314 TREVISO MAQ E IMPL AGR

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

13 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 48314 FORNEC RECEBIMENTOS	270.000,00 (+)
Total de itens: 1		270.000,00

Banco	Agência	Conta	Sequência	Tipo Lançamento	Valor
033	3476 - 7	13003411 - 9	00051397	Saída	R\$ 270.000,00

Histórico

PAGO,,

BANCO SANTANDER S.A- AGENCIA CENTRO

15 de maio

de 2020

Item	Histórico	Valor
1	LIQUIDACAO DOC Nº 48314 FORNEC TREVISO MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	270.000,00 (+)
Total de itens: 1		270.000,00

Feito por

Conferido por

Assinado por

Contabilidade