



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO-ME

CNPJ: 12.642.623/0001-47

Data de Expedição: 21/08/2020 17:46:26

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018495669 *

-- ENDEREÇO --

Município: IBATIBA

Bairro: BOA ESPERANÇA

Logradouro: AV.MANOEL LUIZ TRINDADE

Número: 120

Complemento: ESCRITORIO

CEP: 29.395-000

-- CONTATO --

Email: GABRIELAHUBNERSILVERIO@OUTLOOK.COM **Telefone Fixo:** (28) 9814-0787

Telefone Celular: - NÃO INFORMADO -

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (E-Jud, SIEP, PROJUDI, PJe e Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo.

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0080 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0080 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 80 folhas numeradas de 1 a 80; com encerramento do exercício social em 31/12/2019 e que servirá de Livro Diário de número 009 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Empresa : GABRIELA HUBNER SILVERIO
Endereço: Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120
Bairro: BOA ESPERANÇA, CEP: 29395000
Cidade : Ibatiba - ES
CNPJ: 12.642.623/0001-47
Inscr. Estadual: 082751196
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em 7 de outubro de 2010
Nº da Inscrição: 32101775349

Ibatiba, 01 de janeiro de 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO
GABRIELA HUBNER SILVERIO
CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR
RG: 60959 - CRC-MG - CPF: 716.092.296-49
CONTADOR - CRC: 60.959 / MG
Rua SERAFIM TIBURCIO, COQUEIRO, Manhuaçu MG

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:41

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/2019	00003581	0201	0006	54,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001770 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 02/01/2019 16:19:32
02/01/2019	00003582	0201	0006	55,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001771 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 02/01/2019 16:20:11
02/01/2019	00003583	0201	0006	83,54	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000345 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 02/01/2019 16:27:00
02/01/2019	00006225	2404	0006	5.444,42	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
04/01/2019	00004425	0006	3005	5.006,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004164 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 04/01/2019 13:30:00
05/01/2019	00003584	0201	0006	279,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001767 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 05/01/2019
07/01/2019	00004426	0006	3005	2.068,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004165 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/01/2019 09:56:00
07/01/2019	00004427	0006	3005	1.886,99	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004166 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/01/2019 10:04:00
07/01/2019	00006260	2402	0006	860,68	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/01/2019	00003585	0201	0006	5,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001793 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 08/01/2019 12:02:56
09/01/2019	00003586	0201	0006	1.528,13	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000308753 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 09/01/2019
09/01/2019	00003587	0201	0006	110,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001795 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 09/01/2019 17:04:21
10/01/2019	00003588	0201	0006	50,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001796 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 10/01/2019 11:14:33
11/01/2019	00003589	0201	0006	1.218,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023776 de PLASTICOS DANUBIO IND E COMERCIO LTDA emitido em 11/01/2019
11/01/2019	00003590	0201	0006	7.092,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001426 de ALLURE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUS E PECAS LTD emitido em 11/01/2019
11/01/2019	00003591	0201	0006	2.023,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001772 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 11/01/2019
11/01/2019	00003592	0201	0006	7.092,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001426 de ALLURE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUS E PECAS LTD emitido em 11/01/2019 16:30:21
11/01/2019	00004428	0006	3005	5.871,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004167 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 11/01/2019 08:26:00
11/01/2019	00004429	0006	3005	3.764,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004168 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 11/01/2019 08:45:00
11/01/2019	00004430	0006	3005	678,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004169 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 11/01/2019 12:49:00
11/01/2019	00004431	0006	3005	231,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004170 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 11/01/2019 13:10:00
14/01/2019	00003593	0201	0006	975,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011368 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 14/01/2019
14/01/2019	00003594	0201	0006	298,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001806 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 14/01/2019 10:37:46
15/01/2019	00003595	0201	0006	2.740,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003361 de AGRIFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME emitido em 15/01/2019
15/01/2019	00003596	0201	0006	2.740,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003361 de AGRIFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME emitido em 15/01/2019
15/01/2019	00003597	0201	0006	1.006,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024321 de MARTINENSE PNEUS LTDA emitido em 15/01/2019
15/01/2019	00003598	0201	0006	28,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001811 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 15/01/2019 11:00:18
15/01/2019	00003599	0201	0006	16,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001813 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 15/01/2019 17:04:55
15/01/2019	00004432	0006	3005	603,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004171 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARRE- SAI emitido em 15/01/2019 08:11:00
15/01/2019	00004433	0006	3005	603,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004172 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARRE- SAI emitido em 15/01/2019 08:11:00
15/01/2019	00004434	0006	3005	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004175 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARRE- SAI emitido em 15/01/2019 12:11:00
16/01/2019	00003600	0201	0006	593,23	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083409 de MONTE AZUL GESTAO LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA emitido em 16/01/2019
16/01/2019	00003601	0201	0006	4.882,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000565069 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 16/01/2019
16/01/2019	00003602	0201	0006	114,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001815 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 16/01/2019 10:44:37
16/01/2019	00003603	0201	0006	153,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001816 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 16/01/2019 10:45:15
16/01/2019	00004435	0006	3005	9.120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004176 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 16/01/2019 07:49:00
16/01/2019	00004436	0006	3005	7.296,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004177 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/01/2019 08:08:00
16/01/2019	00004437	0006	3005	11.882,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004179 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 16/01/2019 09:45:00
17/01/2019	00003604	0201	0006	29,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001775 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 17/01/2019
17/01/2019	00003605	0201	0006	3.108,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011028819 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 17/01/2019 06:37:42
17/01/2019	00003606	0201	0006	61,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001822 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 17/01/2019 09:53:56
17/01/2019	00003607	0201	0006	23,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001823 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 17/01/2019 11:11:30
17/01/2019	00004438	0006	3005	2.895,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004180 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/01/2019 08:08:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/01/2019	00004439	0006	3005	498,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004181 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 17/01/2019 08:24:00
17/01/2019	00004440	0006	3005	498,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004182 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/01/2019 08:31:00
17/01/2019	00004441	0006	3005	691,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004183 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 17/01/2019 08:45:00
17/01/2019	00004442	0006	3005	134,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004184 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 17/01/2019 08:49:00
17/01/2019	00004443	0006	3005	192,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004185 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/01/2019 09:11:00
18/01/2019	00003608	0201	0006	483,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000287292 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 18/01/2019
18/01/2019	00003609	0201	0006	5.496,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000458019 de RDG ACOS DO BRASIL S/A emitido em 18/01/2019
20/01/2019	00006258	2459	0006	8.599,30	PAGAMENTO CONFORME GUIA
21/01/2019	00003610	0201	0006	1.668,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000654989 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 21/01/2019
21/01/2019	00004444	0006	3005	729,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004186 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 07:12:00
21/01/2019	00004445	0006	3005	1.340,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004187 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 07:40:00
21/01/2019	00004446	0006	3005	142,13	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004188 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 09:27:00
21/01/2019	00004447	0006	3005	637,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004189 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 09:41:00
21/01/2019	00004448	0006	3005	269,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004190 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 10:12:00
21/01/2019	00004449	0006	3005	530,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004191 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 10:30:00
21/01/2019	00004450	0006	3005	93,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004192 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 11:06:00
21/01/2019	00004451	0006	3005	6.648,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004193 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 21/01/2019 15:38:00
22/01/2019	00003611	0201	0006	37,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001782 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 22/01/2019
22/01/2019	00003612	0201	0006	2.761,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000217790 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 22/01/2019
23/01/2019	00004452	0006	3005	393,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004194 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/01/2019 08:33:00
23/01/2019	00004453	0006	3005	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004249 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 23/01/2019 13:35:00
23/01/2019	00004454	0006	3005	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004195 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 23/01/2019 13:35:00
23/01/2019	00004455	0006	3005	490,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004196 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 23/01/2019 13:35:00
23/01/2019	00004456	0006	3005	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004197 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 23/01/2019 13:35:00
24/01/2019	00003613	0201	0006	149,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001840 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 24/01/2019 11:30:51
24/01/2019	00004457	0006	3005	5.496,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004198 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/01/2019 14:44:00
28/01/2019	00003614	0201	0006	1.330,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000311861 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 28/01/2019 17:41:00
28/01/2019	00004458	0006	3005	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004200 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/01/2019 15:51:00
28/01/2019	00004459	0006	3005	353,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004201 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/01/2019 16:06:00
29/01/2019	00003615	0201	0006	699,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000245641 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 29/01/2019 10:43:00
29/01/2019	00003616	0201	0006	4.842,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024091 de PLASTICOS DANUBIO IND E COMERCIO LTDA emitido em 29/01/2019 13:12:28
30/01/2019	00003617	0201	0006	963,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000327613 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 30/01/2019
30/01/2019	00003618	0201	0006	4.020,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000327615 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 30/01/2019
30/01/2019	00004460	0006	3005	2.972,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004202 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 30/01/2019 09:50:00
30/01/2019	00004461	0006	3005	2.110,09	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004203 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 30/01/2019 10:26:00
30/01/2019	00004462	0006	3005	32,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004204 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/01/2019 12:52:00
30/01/2019	00004463	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004205 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 30/01/2019 13:50:00
30/01/2019	00004464	0006	3005	257,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004207 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 30/01/2019 13:57:00
30/01/2019	00004465	0006	3005	13.668,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004208 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 30/01/2019 16:48:00
31/01/2019	00003619	0201	0006	5.194,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023782 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 31/01/2019
31/01/2019	00003620	0201	0006	1.390,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002079 de DRIFT COM. ALIMENTOS S/A. emitido em 31/01/2019
31/01/2019	00003621	0201	0006	31,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001854 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 31/01/2019 07:54:32
31/01/2019	00003622	0201	0006	6.325,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013726 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 31/01/2019 08:54:08
31/01/2019	00006226	1014	2404	5.490,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/2019	00006280	3205	2459	5.597,90	VALOR DAS A RECOLHER
31/01/2019	00006303		1014	65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303		1014	5.425,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303		2401	463,91	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303		2402	354,13	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303	2401		65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303	3257		4.427,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303	3258		463,91	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303	3259		354,13	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303	3601		998,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006304	3263	2502	490,67	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006305	3262	2501	368,92	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/02/2019	00003623	0201	0006	8.670,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024782 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 01/02/2019 15:42:42
01/02/2019	00003624	0201	0006	1.688,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015312 de RALLY DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME emitido em 01/02/2019
01/02/2019	00004466	0006	3005	13.217,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004209 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 01/02/2019 08:31:00
01/02/2019	00004467	0006	3005	14.711,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004210 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 01/02/2019 13:21:00
02/02/2019	00003625	0201	0006	374,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002186225 de UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 02/02/2019 13:11:16
02/02/2019	00003626	0201	0006	697,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002186224 de UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 02/02/2019 13:11:16
02/02/2019	00006228	2404	0006	4.233,54	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
04/02/2019	00003627	0201	0006	1.576,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000230623 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 04/02/2019 07:22:34
04/02/2019	00003628	0201	0006	558,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000660635 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 02/02/2019 13:53:00
04/02/2019	00003629	0201	0006	519,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000055495 de DISTRIBUIDORA DE DOCES IBATIBA LTDA emitido em 04/02/2019 15:28:00
04/02/2019	00004468	0006	3005	3.138,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004211 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 04/02/2019 16:24:00
04/02/2019	00004469	0006	3005	84,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004212 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/02/2019 16:41:00
04/02/2019	00004470	0006	3005	537,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004213 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/02/2019 16:47:00
04/02/2019	00004471	0006	3005	324,99	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004214 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/02/2019 16:47:00
04/02/2019	00004472	0006	3005	41,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004215 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/02/2019 17:01:00
04/02/2019	00004473	0006	3005	450,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004216 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 04/02/2019 17:36:00
05/02/2019	00003630	0201	0006	3.552,51	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000574217 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 05/02/2019 19:18:00
05/02/2019	00004474	0006	3005	2.973,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004217 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/02/2019 07:49:00
05/02/2019	00004475	0006	3005	79,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004218 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/02/2019 08:37:00
05/02/2019	00004476	0006	3005	271,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004219 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 05/02/2019 08:45:00
05/02/2019	00004477	0006	3005	100,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004220 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/02/2019 12:16:00
05/02/2019	00004478	0006	3005	420,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004221 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/02/2019 12:26:00
05/02/2019	00004479	0006	3005	7.523,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004222 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/02/2019 17:21:00
05/02/2019	00004480	0006	3005	131,47	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004223 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/02/2019 17:30:00
05/02/2019	00004481	0006	3005	11.362,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004224 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/02/2019 17:45:00
05/02/2019	00004482	0006	3005	64,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004225 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 05/02/2019 17:52:00
05/02/2019	00004483	0006	3005	160,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004226 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/02/2019 17:56:00
06/02/2019	00003631	0201	0006	3.407,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023801 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 06/02/2019 08:56:00
06/02/2019	00003632	0201	0006	868,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001794 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 06/02/2019 09:19:00
06/02/2019	00003633	0201	0006	26.974,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087954 de Suzano Papel e Celulose S.A. emitido em 06/02/2019 14:52:04
06/02/2019	00004484	0006	3005	5.838,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004227 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 06/02/2019 07:24:00
06/02/2019	00004485	0006	3005	353,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004228 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/02/2019 09:05:00
06/02/2019	00004486	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004229 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/02/2019 13:57:00
06/02/2019	00004487	0006	3005	17.913,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004230 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 06/02/2019 13:57:00
07/02/2019	00004488	0006	3005	375,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004231 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 07/02/2019 13:54:00
07/02/2019	00004489	0006	3005	232,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004233 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 07/02/2019 14:00:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/02/2019	00004490	0006	3005	3.897,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004234 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/02/2019 14:00:00
07/02/2019	00004491	0006	3005	525,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004235 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/02/2019 14:10:00
07/02/2019	00004492	0006	3005	2.383,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004236 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 07/02/2019 17:19:00
07/02/2019	00006262	2402	0006	464,12	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/02/2019	00003634	0201	0006	202,23	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000328858 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 08/02/2019
08/02/2019	00003635	0201	0006	26.974,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000088112 de Suzano Papel e Celulose S.A. emitido em 08/02/2019 12:54:04
08/02/2019	00003636	0201	0006	141,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005363 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 08/02/2019 14:53:00
08/02/2019	00003637	0201	0006	2.564,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246208 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 08/02/2019 17:49:00
08/02/2019	00004493	0006	3005	2.142,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004238 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 07:45:00
08/02/2019	00004494	0006	3005	2.738,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004239 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 08:44:00
08/02/2019	00004495	0006	3005	5.496,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004258 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 12:55:00
08/02/2019	00004496	0006	3005	490,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004251 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 08/02/2019 13:20:00
08/02/2019	00004497	0006	3005	571,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004252 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/02/2019 13:25:00
08/02/2019	00004498	0006	3005	544,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004253 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/02/2019 13:25:00
08/02/2019	00004499	0006	3005	164,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004254 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/02/2019 13:25:00
08/02/2019	00004500	0006	3005	1.654,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004255 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 17:33:00
08/02/2019	00004501	0006	3005	3.207,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004256 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 17:44:00
08/02/2019	00004502	0006	3005	15.182,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004257 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 17:56:00
09/02/2019	00003638	0201	0006	695,91	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005383 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 09/02/2019 10:54:00
11/02/2019	00003639	0201	0006	2.842,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000231226 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 11/02/2019 07:59:33
11/02/2019	00003640	0201	0006	895,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005385 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 11/02/2019 08:58:00
11/02/2019	00003641	0201	0006	345,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029586 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 11/02/2019 09:04:58
11/02/2019	00003642	0201	0006	138,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002677 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 11/02/2019 09:56:00
11/02/2019	00003643	0201	0006	769,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002678 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 11/02/2019 10:02:00
11/02/2019	00003644	0201	0006	879,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663674 de CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 09/02/2019 12:41:00
11/02/2019	00003645	0201	0006	127,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000772465 de FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A emitido em 09/02/2019 15:09:00
11/02/2019	00003646	0201	0006	161,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001797 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 11/02/2019 15:18:00
11/02/2019	00003647	0201	0006	868,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001798 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 11/02/2019 15:21:00
11/02/2019	00003648	0201	0006	677,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000790701 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 08/02/2019 17:02:41
11/02/2019	00004503	0006	3005	2.936,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004259 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 11/02/2019 07:16:00
11/02/2019	00004504	0006	3005	2.897,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004260 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 11/02/2019 07:17:00
11/02/2019	00004505	0006	3005	603,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004261 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 11/02/2019 09:45:00
11/02/2019	00004506	0006	3005	560,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004262 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 11/02/2019 12:06:00
11/02/2019	00004507	0006	3005	210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004263 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/02/2019 12:06:00
11/02/2019	00004508	0006	3005	420,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004264 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/02/2019 12:06:00
11/02/2019	00004509	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004265 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 12:49:00
11/02/2019	00004510	0006	3005	5.971,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004266 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 12:54:00
11/02/2019	00004511	0006	3005	4.478,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004267 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 13:00:00
11/02/2019	00004512	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004268 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 13:10:00
11/02/2019	00004513	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004269 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 13:14:00
11/02/2019	00004514	0006	3005	244,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004270 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 14:20:00
11/02/2019	00004515	0006	3005	536,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004271 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 14:24:00
11/02/2019	00004516	0006	3005	58,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004272 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 14:27:00
11/02/2019	00004517	0006	3005	70,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004273 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 14:31:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/02/2019	00004518	0006	3005	229,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004274 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 11/02/2019 17:05:00
11/02/2019	00004519	0006	3005	275,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004275 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/02/2019 17:37:00
12/02/2019	00003649	0201	0006	3.206,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011151189 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 12/02/2019 06:22:29
12/02/2019	00003650	0201	0006	679,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007689 de GEKAR TINTAS LTDA emitido em 12/02/2019 08:12:42
12/02/2019	00003651	0201	0006	60,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000556 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 12/02/2019 09:33:00
12/02/2019	00003652	0201	0006	93,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001896 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 12/02/2019 11:07:46
12/02/2019	00003653	0201	0006	267,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001171 de Salutar Comercio de Moveis Hospitalares Eireli - EPP emitido em 12/02/2019 15:17:00
12/02/2019	00003654	0201	0006	267,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001172 de Salutar Comercio de Moveis Hospitalares Eireli - EPP emitido em 12/02/2019 15:26:00
12/02/2019	00003655	0201	0006	1.046,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002682 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 12/02/2019 15:51:00
12/02/2019	00003656	0201	0006	1.593,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002683 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 12/02/2019 16:45:00
12/02/2019	00003657	0201	0006	1.105,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002684 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 12/02/2019 16:50:00
12/02/2019	00003658	0201	0006	1.641,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314371 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 12/02/2019 17:53:00
13/02/2019	00003659	0201	0006	166,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019193 de PL PRINT CARTUCHOS EIRELI - ME emitido em 13/02/2019 07:44:38
13/02/2019	00003660	0201	0006	38,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001423 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 13/02/2019 08:31:00
13/02/2019	00003661	0201	0006	4.913,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001056610 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 13/02/2019 10:28:00
13/02/2019	00003662	0201	0006	15,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001901 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 13/02/2019 17:09:50
13/02/2019	00003663	0201	0006	2.155,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000791316 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 12/02/2019 19:01:10
13/02/2019	00004520	0006	3005	4.315,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004276 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:23:00
13/02/2019	00004521	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004277 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:23:00
13/02/2019	00004522	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004278 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:23:00
13/02/2019	00004523	0006	3005	2.157,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004279 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:23:00
13/02/2019	00004524	0006	3005	2.157,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004280 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:23:00
13/02/2019	00004525	0006	3005	6.130,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004281 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:38:00
14/02/2019	00003664	0201	0006	377,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000329560 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 14/02/2019
14/02/2019	00003665	0201	0006	1.929,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000505343 de MAGAZINE LUIZA S/A emitido em 14/02/2019 20:44:21
14/02/2019	00004526	0006	3005	1.430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004282 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 14/02/2019 08:24:00
14/02/2019	00004527	0006	3005	731,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004283 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 14/02/2019 10:02:00
14/02/2019	00004528	0006	3005	502,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004284 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 14/02/2019 13:48:00
14/02/2019	00004529	0006	3005	339,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004285 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 14/02/2019 14:42:00
15/02/2019	00003666	0201	0006	3.843,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051516 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 15/02/2019 13:57:00
15/02/2019	00003667	0201	0006	116,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000792029 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 14/02/2019 18:10:46
15/02/2019	00004530	0006	3005	1.867,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004286 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 15/02/2019 10:05:00
15/02/2019	00004531	0006	3005	679,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004287 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 15/02/2019 10:45:00
15/02/2019	00004532	0006	3005	237,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004288 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 15/02/2019 10:55:00
15/02/2019	00004533	0006	3005	2.233,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004289 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 15/02/2019 12:34:00
15/02/2019	00004534	0006	3005	829,37	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004290 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 15/02/2019 12:53:00
16/02/2019	00003668	0201	0006	27,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001802 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 16/02/2019 08:27:00
18/02/2019	00003669	0201	0006	2.063,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000231803 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 18/02/2019 07:21:48
18/02/2019	00003670	0201	0006	507,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000756420 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 18/02/2019 08:56:00
18/02/2019	00003671	0201	0006	235,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000231827 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 18/02/2019 09:02:53

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/02/2019	00003672	0201	0006	3.290,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000665887 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 16/02/2019 12:49:00
18/02/2019	00003673	0201	0006	10.122,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000189201 de PDV DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME emitido em 18/02/2019 16:40:00
18/02/2019	00003674	0201	0006	244,17	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000792263 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 15/02/2019 17:17:07
18/02/2019	00004535	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004292 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 09:27:00
18/02/2019	00004536	0006	3005	7.610,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004293 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 09:48:00
18/02/2019	00004537	0006	3005	14.928,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004294 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 09:57:00
18/02/2019	00004538	0006	3005	14.928,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004295 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 10:11:00
18/02/2019	00004539	0006	3005	22.392,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004296 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 10:21:00
18/02/2019	00004540	0006	3005	932,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004297 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA emitido em 18/02/2019 10:44:00
18/02/2019	00004541	0006	3005	22.392,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004298 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 10:56:00
18/02/2019	00004542	0006	3005	20.152,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004299 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 10:56:00
18/02/2019	00004543	0006	3005	1.242,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004300 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 11:07:00
18/02/2019	00004544	0006	3005	207,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004301 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 12:40:00
18/02/2019	00004545	0006	3005	581,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004302 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 13:03:00
18/02/2019	00004546	0006	3005	324,99	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004303 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:15:00
18/02/2019	00004547	0006	3005	84,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004304 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:23:00
18/02/2019	00004548	0006	3005	412,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004305 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:30:00
18/02/2019	00004549	0006	3005	113,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004306 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:38:00
18/02/2019	00004550	0006	3005	29,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004307 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:41:00
18/02/2019	00004551	0006	3005	25,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004308 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:45:00
18/02/2019	00004552	0006	3005	385,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004309 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/02/2019 14:50:00
18/02/2019	00004553	0006	3005	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004310 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/02/2019 14:50:00
18/02/2019	00004554	0006	3005	128,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004311 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/02/2019 15:01:00
18/02/2019	00004555	0006	3005	193,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004312 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/02/2019 15:08:00
18/02/2019	00004556	0006	3005	38,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004313 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/02/2019 15:15:00
18/02/2019	00004557	0006	3005	96,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004314 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/02/2019 15:15:00
18/02/2019	00004558	0006	3005	140,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004315 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/02/2019 15:22:00
18/02/2019	00004559	0006	3005	218,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004316 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/02/2019 15:27:00
19/02/2019	00003675	0201	0006	10,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004389 de COMERCIAL IBATINTAS LTDA ME emitido em 19/02/2019 08:59:59
19/02/2019	00003676	0201	0006	9.302,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000555956 de A.W. FABER-CASTELL S.A. emitido em 19/02/2019 11:42:37
19/02/2019	00003677	0201	0006	381,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184084 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 19/02/2019 13:21:43
19/02/2019	00003678	0201	0006	467,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001452 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 19/02/2019 13:56:00
19/02/2019	00003679	0201	0006	3.812,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001861 de ALLURE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUS E PECAS LTD emitido em 19/02/2019 14:10:54
19/02/2019	00003680	0201	0006	2.430,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000013 de J R CONSTRUTORA EIRELI ME emitido em 19/02/2019 15:04:00
19/02/2019	00003681	0201	0006	12,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001915 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 19/02/2019 17:34:37
19/02/2019	00003682	0201	0006	212,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001805 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 19/02/2019 17:56:00
19/02/2019	00003683	0201	0006	344,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000222903 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 18/02/2019 23:16:00
19/02/2019	00004560	0006	3005	3.630,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004317 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/02/2019 07:12:00
19/02/2019	00004561	0006	3005	32,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004318 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/02/2019 08:29:00
19/02/2019	00004562	0006	3005	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004319 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 19/02/2019 08:33:00
19/02/2019	00004563	0006	3005	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004320 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 19/02/2019 08:33:00
19/02/2019	00004564	0006	3005	1.019,17	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004326 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 19/02/2019 08:40:00
19/02/2019	00004565	0006	3005	1.026,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004327 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 19/02/2019 08:40:00
19/02/2019	00004566	0006	3005	216,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004323 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/02/2019 12:48:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/02/2019	00004567	0006	3005	1.038,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004324 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/02/2019 12:48:00
19/02/2019	00004568	0006	3005	2.275,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004325 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/02/2019 13:34:00
19/02/2019	00004569	0006	3005	1.793,69	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004330 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 19/02/2019 17:44:00
20/02/2019	00003684	0201	0006	3.918,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000330469 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 20/02/2019
20/02/2019	00003685	0201	0006	1.511,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011189514 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 20/02/2019 05:54:08
20/02/2019	00003686	0201	0006	64,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001454 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 20/02/2019 08:50:00
20/02/2019	00003687	0201	0006	576,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023859 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 20/02/2019 09:03:00
20/02/2019	00003688	0201	0006	50,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001918 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 20/02/2019 14:48:36
20/02/2019	00003689	0201	0006	658,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000988 de emitido em 20/02/2019 23:54:00
20/02/2019	00004570	0006	3005	68,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004337 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 20/02/2019 12:53:00
20/02/2019	00004571	0006	3005	2.272,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004338 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 20/02/2019 13:01:00
20/02/2019	00004572	0006	3005	16.547,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004339 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 20/02/2019 13:26:00
20/02/2019	00006281	2459	0006	5.597,90	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 01/19
20/02/2019	00006340	2401	0006	398,31	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 01/19
21/02/2019	00003690	0201	0006	50,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001920 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 21/02/2019 08:12:03
21/02/2019	00003691	0201	0006	1.266,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000793115 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 20/02/2019 17:10:27
21/02/2019	00003692	0201	0006	68,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001806 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 21/02/2019 18:34:00
21/02/2019	00004573	0006	3005	309,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004340 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 21/02/2019 07:22:00
21/02/2019	00004574	0006	3005	50,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004341 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:04:00
21/02/2019	00004575	0006	3005	119,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004342 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:11:00
21/02/2019	00004576	0006	3005	1.412,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004346 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:11:00
21/02/2019	00004577	0006	3005	244,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004343 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:19:00
21/02/2019	00004578	0006	3005	293,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004344 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:33:00
21/02/2019	00004579	0006	3005	501,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004345 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:33:00
21/02/2019	00004580	0006	3005	12.430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004350 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/02/2019 09:51:00
21/02/2019	00004581	0006	3005	863,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004348 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/02/2019 10:20:00
21/02/2019	00004582	0006	3005	3.200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004349 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/02/2019 10:20:00
22/02/2019	00003693	0201	0006	887,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011200736 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 22/02/2019 05:57:30
22/02/2019	00003694	0201	0006	378,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000525 de REAL QUIMICA IND. COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA emitido em 22/02/2019 08:48:00
22/02/2019	00003695	0201	0006	998,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002693 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 22/02/2019 11:11:00
22/02/2019	00003696	0201	0006	240,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000584 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 22/02/2019 14:14:00
22/02/2019	00004583	0006	3005	78,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004352 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 08:08:00
22/02/2019	00004584	0006	3005	1.785,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004353 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 08:16:00
22/02/2019	00004585	0006	3005	1.010,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004354 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 08:16:00
22/02/2019	00004586	0006	3005	2.588,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004355 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 08:16:00
22/02/2019	00004587	0006	3005	561,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004356 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/02/2019 08:54:00
22/02/2019	00004588	0006	3005	1.302,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004357 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 09:36:00
22/02/2019	00004589	0006	3005	1.019,17	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004358 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 09:36:00
22/02/2019	00004590	0006	3005	4.392,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004359 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/02/2019 10:23:00
22/02/2019	00004591	0006	3005	441,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004360 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 10:45:00
22/02/2019	00004592	0006	3005	176,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004361 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 10:51:00
22/02/2019	00004593	0006	3005	264,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004362 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 10:51:00
22/02/2019	00004594	0006	3005	1.338,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004363 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 22/02/2019 13:15:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/02/2019	00004595	0006	3005	173,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004364 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 22/02/2019 13:30:00
22/02/2019	00004596	0006	3005	354,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004365 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 22/02/2019 13:38:00
22/02/2019	00004597	0006	3005	2.879,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004366 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 22/02/2019 14:49:00
22/02/2019	00004598	0006	3005	577,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004367 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 22/02/2019 15:00:00
22/02/2019	00004599	0006	3005	158,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004368 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 15:27:00
22/02/2019	00004600	0006	3005	105,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004369 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 15:27:00
22/02/2019	00004601	0006	3005	211,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004370 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 15:27:00
22/02/2019	00004602	0006	3005	52,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004371 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 15:27:00
23/02/2019	00004603	0006	3005	8.332,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004372 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/02/2019 08:55:00
23/02/2019	00004604	0006	3005	1.453,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004373 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/02/2019 09:50:00
25/02/2019	00003697	0201	0006	776,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000232349 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 25/02/2019 07:49:28
25/02/2019	00003698	0201	0006	180,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018589 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 25/02/2019 07:56:38
25/02/2019	00003699	0201	0006	392,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000232371 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 25/02/2019 09:10:16
25/02/2019	00003700	0201	0006	897,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029722 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 25/02/2019 09:15:35
25/02/2019	00003701	0201	0006	312,99	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000667535 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 23/02/2019 10:49:00
25/02/2019	00003702	0201	0006	25,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005239 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 25/02/2019 17:26:49
25/02/2019	00003703	0201	0006	1.349,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000159230 de C B P MACEDO ME emitido em 25/02/2019 17:48:00
25/02/2019	00004605	0006	3005	1.049,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004374 série 1 de emitido em 25/02/2019 08:26:00
25/02/2019	00004606	0006	3005	162,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004375 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004607	0006	3005	64,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004376 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004608	0006	3005	40,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004377 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004609	0006	3005	194,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004378 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004610	0006	3005	97,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004379 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004611	0006	3005	97,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004380 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004612	0006	3005	371,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004381 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 10:46:00
25/02/2019	00004613	0006	3005	80,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004382 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 10:52:00
25/02/2019	00004614	0006	3005	197,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004383 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 10:58:00
25/02/2019	00004615	0006	3005	199,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004384 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 12:16:00
25/02/2019	00004616	0006	3005	121,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004388 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 25/02/2019 16:18:00
25/02/2019	00004617	0006	3005	244,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004389 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/02/2019 16:23:00
25/02/2019	00004618	0006	3005	19,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004390 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/02/2019 16:27:00
25/02/2019	00004619	0006	3005	43,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004392 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/02/2019 16:31:00
25/02/2019	00004620	0006	3005	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004393 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 25/02/2019 16:44:00
25/02/2019	00004621	0006	3005	490,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004397 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI emitido em 25/02/2019 16:44:00
25/02/2019	00004622	0006	3005	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004398 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 25/02/2019 16:44:00
25/02/2019	00004623	0006	3005	198,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004396 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 25/02/2019 16:58:00
26/02/2019	00003704	0201	0006	1.733,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011217005 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 26/02/2019 05:54:29
26/02/2019	00003705	0201	0006	60,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000587 de SUPERMERCADO TEOFILU LTDA ME emitido em 26/02/2019 08:45:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
26/02/2019	00003706	0201	0006	960,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024684 de MARTINENSE PNEUS LTDA emitido em 26/02/2019 13:57:00
26/02/2019	00003707	0201	0006	377,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000809238 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 26/02/2019 16:10:00
26/02/2019	00003708	0201	0006	2.583,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000584683 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 26/02/2019 19:33:00
26/02/2019	00003709	0201	0006	484,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000584685 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 26/02/2019 19:33:00
26/02/2019	00003710	0201	0006	370,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224007 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 25/02/2019 23:24:00
26/02/2019	00003711	0201	0006	707,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224008 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 25/02/2019 23:24:00
26/02/2019	00004624	0006	3005	404,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004399 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA emitido em 26/02/2019 07:46:00
26/02/2019	00004625	0006	3005	979,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004400 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA emitido em 26/02/2019 08:25:00
26/02/2019	00004626	0006	3005	400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004401 série 1 de emitido em 26/02/2019 08:34:00
26/02/2019	00004627	0006	3005	907,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004402 série 1 de emitido em 26/02/2019 08:42:00
26/02/2019	00004628	0006	3005	610,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004403 série 1 de emitido em 26/02/2019 08:42:00
26/02/2019	00004629	0006	3005	516,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004404 série 1 de emitido em 26/02/2019 08:42:00
26/02/2019	00004630	0006	3005	468,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004405 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 26/02/2019 10:58:00
26/02/2019	00004631	0006	3005	957,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004406 série 1 de emitido em 26/02/2019 13:45:00
26/02/2019	00004632	0006	3005	957,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004431 série 1 de emitido em 26/02/2019 13:45:00
26/02/2019	00004633	0006	3005	392,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004407 série 1 de emitido em 26/02/2019 14:16:00
26/02/2019	00004634	0006	3005	1.999,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004408 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 26/02/2019 17:29:00
26/02/2019	00006245	0155	0006	1.257,06	PAGAMENTO ADIANTAMENTO
27/02/2019	00003712	0201	0006	13.487,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000089223 de Suzano Papel e Celulose S.A. emitido em 27/02/2019 12:52:09
27/02/2019	00003713	0201	0006	13.707,38	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000089224 de Suzano Papel e Celulose S.A. emitido em 27/02/2019 12:52:10
27/02/2019	00003714	0201	0006	3.897,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290457 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 27/02/2019 14:24:34
27/02/2019	00003715	0201	0006	1.276,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290458 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 27/02/2019 14:24:57
27/02/2019	00003716	0201	0006	1.881,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290460 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 27/02/2019 14:41:53
27/02/2019	00003717	0201	0006	103,22	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001469 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 27/02/2019 16:11:00
27/02/2019	00003718	0201	0006	297,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000794333 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 26/02/2019 18:19:50
27/02/2019	00004635	0006	3005	2.339,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004409 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 27/02/2019 08:25:00
27/02/2019	00004636	0006	3005	3.526,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004410 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 27/02/2019 08:42:00
27/02/2019	00004637	0006	3005	283,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004411 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/02/2019 09:27:00
27/02/2019	00004638	0006	3005	283,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004412 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/02/2019 09:27:00
27/02/2019	00004639	0006	3005	141,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004413 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/02/2019 09:27:00
27/02/2019	00004640	0006	3005	2.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004414 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/02/2019 14:16:00
27/02/2019	00004641	0006	3005	2.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004415 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/02/2019 14:16:00
27/02/2019	00004642	0006	3005	3.597,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004416 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/02/2019 14:16:00
28/02/2019	00003719	0201	0006	1.925,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000331571 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 28/02/2019
28/02/2019	00003720	0201	0006	1.646,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011227407 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 28/02/2019 06:22:57
28/02/2019	00003721	0201	0006	316,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001472 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 28/02/2019 14:49:00
28/02/2019	00003722	0201	0006	1.667,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023889 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 28/02/2019 15:27:00
28/02/2019	00003723	0201	0006	101,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001474 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 28/02/2019 16:57:00
28/02/2019	00003724	0201	0006	174,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001810 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 28/02/2019 18:18:00
28/02/2019	00004643	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004417 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 28/02/2019 07:38:00
28/02/2019	00004644	0006	3005	22.538,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004418 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 28/02/2019 07:38:00
28/02/2019	00004645	0006	3005	340,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004419 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/02/2019 08:01:00
28/02/2019	00004646	0006	3005	109,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004420 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/02/2019 08:27:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/02/2019	00004647	0006	3005	483,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004421 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/02/2019 08:40:00
28/02/2019	00004648	0006	3005	2.060,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004422 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/02/2019 08:48:00
28/02/2019	00004649	0006	3005	817,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004423 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/02/2019 09:17:00
28/02/2019	00004650	0006	3005	3.074,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004424 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 28/02/2019 09:33:00
28/02/2019	00004651	0006	3005	1.184,49	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004425 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 28/02/2019 09:48:00
28/02/2019	00004652	0006	3005	550,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004426 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/02/2019 10:42:00
28/02/2019	00004653	0006	3005	130,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004428 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 28/02/2019 16:10:00
28/02/2019	00004654	0006	3005	242,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004429 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 28/02/2019 17:33:00
28/02/2019	00006227	1014	2404	4.233,54	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
28/02/2019	00006282	3205	2459	20.468,03	VALOR DAS A RECOLHER
28/02/2019	00006306		0155	1.257,06	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306		1014	65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306		1014	5.425,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306		2401	573,90	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306		2402	464,12	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	1014		1.257,06	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	2401		65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	3257		4.427,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	3258		573,90	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	3259		464,12	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	3601		998,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006307	3263	2502	613,42	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006308	3262	2501	461,21	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/03/2019	00003725	0201	0006	820,19	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000795181 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 28/02/2019 17:49:06
01/03/2019	00004655	0006	3005	831,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004432 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 08:31:00
01/03/2019	00004656	0006	3005	662,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004433 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 09:01:00
01/03/2019	00004657	0006	3005	1.102,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004434 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 09:14:00
01/03/2019	00004658	0006	3005	7.531,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004435 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 09:30:00
01/03/2019	00004659	0006	3005	6.744,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004436 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 09:30:00
01/03/2019	00004660	0006	3005	2.475,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004437 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 11:12:00
01/03/2019	00004661	0006	3005	2.221,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004438 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 11:12:00
01/03/2019	00004662	0006	3005	1.529,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004439 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 13:18:00
01/03/2019	00004663	0006	3005	314,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004440 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 01/03/2019 13:34:00
01/03/2019	00004664	0006	3005	1.290,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004442 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 01/03/2019 16:41:00
02/03/2019	00003726	0201	0006	40,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001812 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 02/03/2019 08:21:00
02/03/2019	00006351	2404	0006	4.233,54	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
06/03/2019	00003727	0201	0006	1.561,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000332009 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 06/03/2019
06/03/2019	00003728	0201	0006	121,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000669362 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 06/03/2019 07:54:00
06/03/2019	00003729	0201	0006	646,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000784872 de FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A emitido em 05/03/2019 12:23:00
06/03/2019	00003730	0201	0006	324,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224838 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 01/03/2019 22:41:00
06/03/2019	00004665	0006	3005	876,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004443 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 09:56:00
06/03/2019	00004666	0006	3005	1.475,21	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004444 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 09:56:00
06/03/2019	00004667	0006	3005	850,33	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004445 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 09:56:00
06/03/2019	00004668	0006	3005	252,49	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004446 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 09:56:00
06/03/2019	00004669	0006	3005	189,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004447 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 09:56:00
06/03/2019	00004670	0006	3005	92,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004448 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 12:56:00
07/03/2019	00003731	0201	0006	1.101,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023923 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 07/03/2019 10:17:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/03/2019	00003732	0201	0006	410,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00079502 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 06/03/2019 18:40:32
07/03/2019	00004671	0006	3005	53,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004449 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 07/03/2019 08:32:00
07/03/2019	00006263	2402	0006	535,95	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/03/2019	00003733	0201	0006	513,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011249632 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 08/03/2019 06:43:13
08/03/2019	00003734	0201	0006	592,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000354 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 08/03/2019 08:09:00
08/03/2019	00003735	0201	0006	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000374 de EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME emitido em 08/03/2019 08:51:00
08/03/2019	00003736	0201	0006	542,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029821 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 08/03/2019 11:12:48
08/03/2019	00003737	0201	0006	940,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290898 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 08/03/2019 13:53:56
08/03/2019	00004672	0006	3005	1.354,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004450 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE ES emitido em 08/03/2019 07:49:00
08/03/2019	00004673	0006	3005	2.801,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004451 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/03/2019 08:08:00
08/03/2019	00004674	0006	3005	1.449,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004452 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 08/03/2019 09:03:00
08/03/2019	00004675	0006	3005	656,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004453 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/03/2019 09:19:00
08/03/2019	00004676	0006	3005	1.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004456 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/03/2019 12:47:00
11/03/2019	00003738	0201	0006	1.906,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019137 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 11/03/2019 07:05:59
11/03/2019	00003739	0201	0006	1.755,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000577 de REAL QUIMICA IND. COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA emitido em 11/03/2019 07:28:00
11/03/2019	00003740	0201	0006	76,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067500 de emitido em 11/03/2019 07:37:00
11/03/2019	00003741	0201	0006	80,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000233395 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 11/03/2019 07:55:22
11/03/2019	00003742	0201	0006	400,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001437 de HORTI SEICK HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI emitido em 11/03/2019 08:03:10
11/03/2019	00003743	0201	0006	1.123,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027113 de GUARAMIX C.DIST.PROD.ALIM.EIRELI-ME emitido em 11/03/2019
11/03/2019	00003744	0201	0006	1.638,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014759 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 11/03/2019 17:38:31
11/03/2019	00004677	0006	3005	768,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004457 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 11/03/2019 10:24:00
11/03/2019	00004678	0006	3005	64,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004458 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 11/03/2019 11:13:00
11/03/2019	00004679	0006	3005	2.052,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004459 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 11/03/2019 12:54:00
11/03/2019	00004680	0006	3005	121,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004460 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/03/2019 14:22:00
11/03/2019	00004681	0006	3005	537,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004461 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/03/2019 14:41:00
11/03/2019	00004682	0006	3005	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004462 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/03/2019 14:59:00
11/03/2019	00004683	0006	3005	147,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004463 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/03/2019 14:59:00
11/03/2019	00004684	0006	3005	493,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004464 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/03/2019 15:07:00
11/03/2019	00004685	0006	3005	438,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004465 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/03/2019 15:16:00
11/03/2019	00004686	0006	3005	768,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004466 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/03/2019 15:26:00
11/03/2019	00004687	0006	3005	83,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004467 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/03/2019 15:33:00
12/03/2019	00003745	0201	0006	959,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002705 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 12/03/2019 08:50:00
12/03/2019	00003746	0201	0006	1.940,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000812074 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 12/03/2019 17:52:00
12/03/2019	00004688	0006	3005	130,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004468 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/03/2019 08:11:00
12/03/2019	00004689	0006	3005	654,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004469 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/03/2019 08:15:00
12/03/2019	00004690	0006	3005	654,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004470 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/03/2019 08:15:00
12/03/2019	00004691	0006	3005	130,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004471 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/03/2019 08:15:00
12/03/2019	00004692	0006	3005	15.613,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004472 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 12/03/2019 12:59:00
13/03/2019	00003747	0201	0006	1.628,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000332972 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 13/03/2019
13/03/2019	00003748	0201	0006	5.879,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000229653 de DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA emitido em 13/03/2019 16:46:00
13/03/2019	00004693	0006	3005	699,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004473 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 13/03/2019 08:27:00
13/03/2019	00004694	0006	3005	1.300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004474 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/03/2019 08:56:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/03/2019	00003749	0201	0006	867,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001759967 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 14/03/2019 00:21:11
14/03/2019	00003750	0201	0006	150,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001508 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 14/03/2019 09:56:00
14/03/2019	00003751	0201	0006	82,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000621 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 14/03/2019 13:07:00
14/03/2019	00003752	0201	0006	325,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000797122 de COMERCIAL CERREALISTA PRETTI LTDA emitido em 13/03/2019 19:04:46
14/03/2019	00004695	0006	3005	642,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004475 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 14/03/2019 10:00:00
14/03/2019	00004696	0006	3005	298,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004476 série 1 de AUTO PEÇAS ABC LTDA emitido em 14/03/2019 17:14:00
15/03/2019	00003753	0201	0006	2.297,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011282818 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 15/03/2019 05:59:57
15/03/2019	00003754	0201	0006	34,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001977 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 15/03/2019 11:23:01
15/03/2019	00003755	0201	0006	121,86	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000671895 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 15/03/2019 13:49:00
15/03/2019	00003756	0201	0006	959,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002706 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 15/03/2019 17:32:00
15/03/2019	00003757	0201	0006	1.089,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002707 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 15/03/2019 17:36:00
15/03/2019	00004697	0006	3005	7.477,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004477 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 07:32:00
15/03/2019	00004698	0006	3005	73,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004478 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/03/2019 08:19:00
15/03/2019	00004699	0006	3005	1.494,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004480 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 09:53:00
15/03/2019	00004700	0006	3005	7.900,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004481 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 15/03/2019 10:37:00
15/03/2019	00004701	0006	3005	147,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004482 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 13:01:00
15/03/2019	00004702	0006	3005	4.399,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004483 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 13:58:00
15/03/2019	00004703	0006	3005	5.035,47	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004484 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 15:52:00
15/03/2019	00004704	0006	3005	2.705,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004485 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 17:27:00
15/03/2019	00004705	0006	3005	1.841,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004486 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 17:50:00
18/03/2019	00003758	0201	0006	1.126,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019481 de DISTR MERCOPFRUTAS LTDA emitido em 18/03/2019 07:19:05
18/03/2019	00003759	0201	0006	80,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000233955 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 18/03/2019 07:44:23
18/03/2019	00003760	0201	0006	213,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000761596 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 18/03/2019 08:41:00
18/03/2019	00003761	0201	0006	566,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029919 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 18/03/2019 09:16:53
18/03/2019	00003762	0201	0006	3.151,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000672157 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 16/03/2019 11:54:00
18/03/2019	00003763	0201	0006	1.660,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002708 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 18/03/2019 12:12:00
18/03/2019	00003764	0201	0006	154,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002709 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 18/03/2019 12:17:00
18/03/2019	00004706	0006	3005	1.783,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004487 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 07:40:00
18/03/2019	00004707	0006	3005	1.133,81	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004488 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 07:51:00
18/03/2019	00004708	0006	3005	2.053,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004489 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 07:55:00
18/03/2019	00004709	0006	3005	1.103,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004490 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 07:58:00
18/03/2019	00004710	0006	3005	141,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004491 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/03/2019 13:44:00
18/03/2019	00004711	0006	3005	82,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004492 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/03/2019 13:49:00
18/03/2019	00004712	0006	3005	14,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004493 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 13:55:00
18/03/2019	00004713	0006	3005	12,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004494 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 13:59:00
18/03/2019	00004714	0006	3005	536,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004495 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 14:04:00
18/03/2019	00004715	0006	3005	244,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004496 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 14:08:00
18/03/2019	00004716	0006	3005	38,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004497 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 14:12:00
18/03/2019	00004717	0006	3005	362,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004498 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 14:18:00
18/03/2019	00004718	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004499 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 16:47:00
18/03/2019	00004719	0006	3005	7.873,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004500 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 17:01:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/03/2019	00004720	0006	3005	533,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004501 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 17:48:00
19/03/2019	00003765	0201	0006	59,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000634 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 19/03/2019 08:24:00
19/03/2019	00003766	0201	0006	75,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000638 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 19/03/2019 13:49:00
19/03/2019	00003767	0201	0006	2.116,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024015 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 19/03/2019 13:51:00
19/03/2019	00003768	0201	0006	2.810,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000226648 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 18/03/2019 22:03:00
19/03/2019	00003769	0201	0006	1.378,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000226647 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 18/03/2019 22:03:00
19/03/2019	00004721	0006	3005	2.442,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004502 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 19/03/2019 08:53:00
19/03/2019	00004722	0006	3005	272,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004503 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/03/2019 09:01:00
19/03/2019	00004723	0006	3005	1.262,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004504 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/03/2019 09:06:00
19/03/2019	00004724	0006	3005	452,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004505 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/03/2019 12:26:00
19/03/2019	00004725	0006	3005	106,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004506 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/03/2019 14:05:00
19/03/2019	00004726	0006	3005	386,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004507 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/03/2019 14:15:00
19/03/2019	00004727	0006	3005	1.210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004508 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE E SAI emitido em 19/03/2019 14:20:00
19/03/2019	00004728	0006	3005	1.210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004509 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 19/03/2019 14:26:00
19/03/2019	00004729	0006	3005	356,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004510 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 19/03/2019 14:34:00
19/03/2019	00004730	0006	3005	121,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004511 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 19/03/2019 14:49:00
20/03/2019	00003770	0201	0006	4.000,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000333897 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 20/03/2019
20/03/2019	00003771	0201	0006	300,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000060 de SMA EMBALAGENS LTDA ME emitido em 20/03/2019 09:28:39
20/03/2019	00003772	0201	0006	765,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000798299 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 19/03/2019 14:50:40
20/03/2019	00004731	0006	3005	50,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004513 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 20/03/2019 10:46:00
20/03/2019	00004732	0006	3005	3.415,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004514 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 20/03/2019 14:48:00
20/03/2019	00004733	0006	3005	4.944,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004515 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 20/03/2019 14:48:00
20/03/2019	00004734	0006	3005	3.036,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004530 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 20/03/2019 14:48:00
20/03/2019	00004735	0006	3005	4.565,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004532 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 20/03/2019 14:48:00
20/03/2019	00006302	2459	0006	20.468,03	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 02/19
20/03/2019	00006341	2401	0006	508,30	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 02/19
21/03/2019	00003773	0201	0006	629,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001628 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 21/03/2019 10:44:00
21/03/2019	00004736	0006	3005	202,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004516 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 10:58:00
21/03/2019	00004737	0006	3005	73,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004517 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 10:58:00
21/03/2019	00004738	0006	3005	128,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004518 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 13:05:00
21/03/2019	00004739	0006	3005	417,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004519 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 13:09:00
21/03/2019	00004740	0006	3005	100,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004520 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/03/2019 13:14:00
21/03/2019	00004741	0006	3005	217,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004521 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/03/2019 13:17:00
21/03/2019	00004742	0006	3005	11.335,77	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004522 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/03/2019 13:24:00
21/03/2019	00004743	0006	3005	550,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004523 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 16:28:00
21/03/2019	00004744	0006	3005	275,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004525 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 16:28:00
21/03/2019	00004745	0006	3005	550,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004526 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI emitido em 21/03/2019 16:28:00
21/03/2019	00004746	0006	3005	550,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004527 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 16:28:00
22/03/2019	00003774	0201	0006	242,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029972 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 22/03/2019 16:20:35
22/03/2019	00004747	0006	3005	1.100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004536 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 22/03/2019 12:42:00
22/03/2019	00004748	0006	3005	2.240,13	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004540 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 22/03/2019 13:17:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/03/2019	00004749	0006	3005	3.427,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004541 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/03/2019 13:41:00
23/03/2019	00004750	0006	3005	18,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004542 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/03/2019 11:07:00
25/03/2019	00003775	0201	0006	960,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000234502 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 25/03/2019 06:58:54
25/03/2019	00003776	0201	0006	160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042636 de emitido em 25/03/2019 07:11:48
25/03/2019	00003777	0201	0006	787,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000068093 de emitido em 25/03/2019 07:29:00
25/03/2019	00003778	0201	0006	315,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001526 de HORTI SEICK HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI emitido em 25/03/2019 07:35:13
25/03/2019	00003779	0201	0006	3.643,18	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009410 de PAPELIAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA emitido em 25/03/2019 08:18:06
25/03/2019	00003780	0201	0006	664,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000673967 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 23/03/2019 11:50:00
25/03/2019	00003781	0201	0006	72,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001997 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 25/03/2019 11:50:20
25/03/2019	00003782	0201	0006	4.556,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000799285 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 22/03/2019 12:34:36
25/03/2019	00003783	0201	0006	1.715,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000320404 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 25/03/2019 17:42:00
25/03/2019	00004751	0006	3005	342,69	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004543 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/03/2019 07:35:00
25/03/2019	00004752	0006	3005	542,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004544 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/03/2019 07:36:00
25/03/2019	00004753	0006	3005	44,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004545 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 25/03/2019 15:19:00
25/03/2019	00004754	0006	3005	94,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004546 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 25/03/2019 15:26:00
25/03/2019	00004755	0006	3005	363,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004547 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 25/03/2019 16:46:00
26/03/2019	00003784	0201	0006	3.142,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227758 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 26/03/2019 01:11:00
26/03/2019	00003785	0201	0006	3.826,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011332115 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARLOLOMEU S A emitido em 26/03/2019 05:55:16
26/03/2019	00003786	0201	0006	243,86	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000320509 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 26/03/2019 09:44:00
26/03/2019	00003787	0201	0006	44,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002000 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 26/03/2019 11:54:14
26/03/2019	00003788	0201	0006	419,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030008 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 26/03/2019 15:29:21
26/03/2019	00003789	0201	0006	3.183,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000597756 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 26/03/2019 20:08:00
26/03/2019	00004756	0006	3005	1.065,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004548 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 26/03/2019 14:12:00
27/03/2019	00003790	0201	0006	2.960,14	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000334834 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 27/03/2019
27/03/2019	00003791	0201	0006	236,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001725 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 27/03/2019 15:32:00
27/03/2019	00004757	0006	3005	2.370,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004551 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/03/2019 10:08:00
27/03/2019	00004758	0006	3005	284,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004550 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/03/2019 11:24:00
27/03/2019	00004759	0006	3005	264,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004552 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 27/03/2019 12:54:00
27/03/2019	00004760	0006	3005	3.520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004553 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 27/03/2019 13:34:00
27/03/2019	00004761	0006	3005	164,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004554 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 27/03/2019 13:41:00
27/03/2019	00004762	0006	3005	109,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004556 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 27/03/2019 13:59:00
27/03/2019	00004763	0006	3005	3.526,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004557 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 27/03/2019 15:49:00
28/03/2019	00003792	0201	0006	572,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000816547 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 28/03/2019 16:36:00
28/03/2019	00004764	0006	3005	1.354,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004560 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 28/03/2019 09:09:00
28/03/2019	00004765	0006	3005	5.231,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004561 série 1 de emitido em 28/03/2019 13:20:00
28/03/2019	00004766	0006	3005	6.855,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004562 série 1 de emitido em 28/03/2019 14:18:00
28/03/2019	00004767	0006	3005	76,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004563 série 1 de emitido em 28/03/2019 14:22:00
28/03/2019	00004768	0006	3005	1.041,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004564 série 1 de emitido em 28/03/2019 14:27:00
28/03/2019	00004769	0006	3005	838,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004565 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 14:33:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/03/2019	00004770	0006	3005	638,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 14:46:00
28/03/2019	00004771	0006	3005	2.924,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 14:55:00
28/03/2019	00004772	0006	3005	2.924,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 14:55:00
28/03/2019	00004773	0006	3005	4.768,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 15:10:00
28/03/2019	00004774	0006	3005	2.543,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 15:59:00
28/03/2019	00004775	0006	3005	2.543,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 15:59:00
28/03/2019	00004776	0006	3005	875,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 16:39:00
28/03/2019	00004777	0006	3005	1.408,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 17:00:00
29/03/2019	00003793	0201	0006	4.884,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000292606 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 29/03/2019 09:34:08
29/03/2019	00003794	0201	0006	1.560,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024066 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 29/03/2019 14:14:00
29/03/2019	00003795	0201	0006	1.173,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185606 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 29/03/2019 14:14:15
29/03/2019	00004778	0006	3005	41,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:28:00
29/03/2019	00004779	0006	3005	141,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:41:00
29/03/2019	00004780	0006	3005	107,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:51:00
29/03/2019	00004781	0006	3005	107,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:51:00
29/03/2019	00004782	0006	3005	99,11	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:51:00
29/03/2019	00004783	0006	3005	1.255,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:58:00
29/03/2019	00004784	0006	3005	1.250,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:58:00
29/03/2019	00004785	0006	3005	692,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 10:09:00
29/03/2019	00004786	0006	3005	1.998,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 11:10:00
29/03/2019	00004787	0006	3005	80,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 29/03/2019 17:22:00
29/03/2019	00004788	0006	3005	431,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 29/03/2019 17:22:00
29/03/2019	00004789	0006	3005	80,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 29/03/2019 17:22:00
29/03/2019	00004790	0006	3005	808,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 29/03/2019 17:22:00
29/03/2019	00004791	0006	3005	215,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 29/03/2019 17:22:00
29/03/2019	00006246	0155	0006	1.486,28	PAGAMENTO ADIANTAMENTO
31/03/2019	00006229	1014	2404	4.726,57	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/03/2019	00006284	3205	2459	11.371,85	VALOR DAS A RECOLHER
31/03/2019	00006309		0155	1.486,28	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309		1014	86,37	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309		1014	6.126,48	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309		2401	645,73	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309		2402	535,95	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	1014		1.486,28	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	2401		86,37	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	3257		5.128,48	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	3258		645,73	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	3259		535,95	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	3601		998,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006310	3263	2502	736,18	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006311	3262	2501	553,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/04/2019	00003796	0201	0006	2.546,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020089 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 01/04/2019 07:18:07
01/04/2019	00003797	0201	0006	70,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00001575 de HORTI SEICK HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI emitido em 01/04/2019 07:22:35
01/04/2019	00003798	0201	0006	152,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042968 de emitido em 01/04/2019 07:26:26
01/04/2019	00003799	0201	0006	68,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000068394 de emitido em 01/04/2019 07:33:00
01/04/2019	00003800	0201	0006	57,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042971 de emitido em 01/04/2019 08:15:52
01/04/2019	00003801	0201	0006	80,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020095 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 01/04/2019 08:21:29
01/04/2019	00003802	0201	0006	25,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002008 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 01/04/2019 16:47:56
01/04/2019	00004792	0006	3005	58,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 01/04/2019 10:31:00
01/04/2019	00004793	0006	3005	64,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/04/2019 17:20:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/04/2019	00004794	0006	3005	98,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004589 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 01/04/2019 17:26:00
02/04/2019	00003803	0201	0006	60,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000658 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 02/04/2019 08:34:00
02/04/2019	00003804	0201	0006	8,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002010 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 02/04/2019 16:15:29
02/04/2019	00003805	0201	0006	93,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002011 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 02/04/2019 16:42:01
02/04/2019	00003806	0201	0006	95,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000669 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 02/04/2019 17:25:00
02/04/2019	00003807	0201	0006	1.392,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228768 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 01/04/2019 20:54:00
02/04/2019	00003808	0201	0006	6.184,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000601450 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 02/04/2019 21:08:00
02/04/2019	00004795	0006	3005	214,67	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004590 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 02/04/2019 12:46:00
02/04/2019	00004796	0006	3005	752,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004591 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 02/04/2019 13:33:00
02/04/2019	00004797	0006	3005	612,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004592 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 14:16:00
02/04/2019	00004798	0006	3005	597,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004593 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 14:23:00
02/04/2019	00004799	0006	3005	12.115,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004594 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 14:48:00
02/04/2019	00004800	0006	3005	3.187,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004595 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 14:48:00
02/04/2019	00004801	0006	3005	1.198,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004596 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 15:33:00
02/04/2019	00004802	0006	3005	12.210,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004597 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 15:44:00
02/04/2019	00004803	0006	3005	5.470,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004598 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 16:49:00
02/04/2019	00004804	0006	3005	1.766,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004599 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 17:10:00
02/04/2019	00006230	2404	0006	4.726,57	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/04/2019	00003809	0201	0006	658,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003547 de emitido em 03/04/2019 00:43:00
03/04/2019	00003810	0201	0006	420,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030090 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 03/04/2019 09:00:34
03/04/2019	00003811	0201	0006	17,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001764 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 03/04/2019 13:47:00
03/04/2019	00003812	0201	0006	10,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005671 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 03/04/2019 13:58:00
03/04/2019	00003813	0201	0006	1.233,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024101 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 03/04/2019 17:03:00
03/04/2019	00003814	0201	0006	618,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001772427 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 03/04/2019 22:49:00
03/04/2019	00004805	0006	3005	285,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004600 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/04/2019 07:41:00
03/04/2019	00004806	0006	3005	855,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004601 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/04/2019 07:41:00
03/04/2019	00004807	0006	3005	136,71	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004602 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/04/2019 09:43:00
03/04/2019	00004808	0006	3005	45,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004603 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/04/2019 09:43:00
03/04/2019	00004809	0006	3005	91,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004604 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/04/2019 09:43:00
03/04/2019	00004810	0006	3005	179,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004605 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 09:57:00
03/04/2019	00004811	0006	3005	179,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004606 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 09:57:00
03/04/2019	00004812	0006	3005	2.025,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004607 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 10:02:00
03/04/2019	00004813	0006	3005	4.231,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004608 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 13:49:00
03/04/2019	00004814	0006	3005	219,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004610 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 03/04/2019 15:17:00
03/04/2019	00004815	0006	3005	757,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004613 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 03/04/2019 15:59:00
03/04/2019	00004816	0006	3005	127,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004614 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 16:02:00
03/04/2019	00004817	0006	3005	641,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004615 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 03/04/2019 16:13:00
03/04/2019	00004818	0006	3005	585,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004616 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 03/04/2019 16:21:00
03/04/2019	00004819	0006	3005	273,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004617 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 16:29:00
03/04/2019	00004820	0006	3005	1.277,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004618 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 16:58:00
03/04/2019	00004821	0006	3005	43,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004619 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 17:11:00
03/04/2019	00004822	0006	3005	1.991,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004620 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 17:17:00
03/04/2019	00004823	0006	3005	1.759,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004621 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 17:17:00
03/04/2019	00004824	0006	3005	321,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004633 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 17:50:00
04/04/2019	00003815	0201	0006	2.261,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000335901 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 04/04/2019

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/04/2019	00003816	0201	0006	541,09	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000363 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 04/04/2019 08:24:00
04/04/2019	00003817	0201	0006	6.222,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015404 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 04/04/2019 12:51:32
04/04/2019	00003818	0201	0006	821,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000801941 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 03/04/2019 19:16:40
04/04/2019	00004825	0006	3005	708,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004623 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/04/2019 07:50:00
04/04/2019	00004826	0006	3005	363,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004624 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/04/2019 07:55:00
04/04/2019	00004827	0006	3005	664,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004625 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/04/2019 08:04:00
04/04/2019	00004828	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004626 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:12:00
04/04/2019	00004829	0006	3005	179,33	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004627 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:16:00
04/04/2019	00004830	0006	3005	16,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004628 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:30:00
04/04/2019	00004831	0006	3005	296,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004629 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:34:00
04/04/2019	00004832	0006	3005	49,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004630 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:47:00
04/04/2019	00004833	0006	3005	137,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004631 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:54:00
04/04/2019	00004834	0006	3005	177,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004632 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 09:09:00
05/04/2019	00003819	0201	0006	16,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002021 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 05/04/2019 09:46:35
05/04/2019	00003820	0201	0006	134,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001770 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 05/04/2019 12:58:00
05/04/2019	00003821	0201	0006	189,42	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024108 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 05/04/2019 14:30:00
05/04/2019	00003822	0201	0006	360,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185817 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 05/04/2019 16:55:47
07/04/2019	00006266	2402	0006	531,33	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/04/2019	00003823	0201	0006	736,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020405 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 08/04/2019 07:14:50
08/04/2019	00003824	0201	0006	208,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000235671 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 08/04/2019 07:24:27
08/04/2019	00003825	0201	0006	99,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000175801 de emitido em 08/04/2019 09:06:42
08/04/2019	00003826	0201	0006	1.699,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000677600 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 06/04/2019 10:53:00
08/04/2019	00003827	0201	0006	410,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000114144 de AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI emitido em 08/04/2019 11:02:28
08/04/2019	00003828	0201	0006	645,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008744 de GEKAR TINTAS LTDA emitido em 08/04/2019 11:07:38
08/04/2019	00003829	0201	0006	134,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002024 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 08/04/2019 11:34:07
08/04/2019	00003830	0201	0006	918,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034931 de CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA emitido em 08/04/2019 15:50:00
08/04/2019	00003831	0201	0006	472,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024130 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 08/04/2019 16:59:00
08/04/2019	00003832	0201	0006	680,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000231580 de DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA emitido em 08/04/2019 19:20:00
08/04/2019	00004835	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004634 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 08/04/2019 07:35:00
08/04/2019	00004836	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004635 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 08/04/2019 07:35:00
08/04/2019	00004837	0006	3005	47,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004636 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/04/2019 10:29:00
08/04/2019	00004838	0006	3005	1.660,21	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004637 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 10:57:00
08/04/2019	00004839	0006	3005	1.555,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004638 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 12:38:00
08/04/2019	00004840	0006	3005	546,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004639 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 13:05:00
08/04/2019	00004841	0006	3005	383,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004640 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 13:29:00
08/04/2019	00004842	0006	3005	38,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004641 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 13:45:00
08/04/2019	00004843	0006	3005	96,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004642 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 13:45:00
08/04/2019	00004844	0006	3005	296,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004643 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 14:00:00
08/04/2019	00004845	0006	3005	173,69	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004644 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 14:06:00
08/04/2019	00004846	0006	3005	268,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004645 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 14:20:00
08/04/2019	00004847	0006	3005	178,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004646 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 14:20:00
08/04/2019	00004848	0006	3005	89,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004647 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 14:20:00
08/04/2019	00004849	0006	3005	16,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004648 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/04/2019 16:12:00
08/04/2019	00004850	0006	3005	4,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004649 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/04/2019 16:12:00
08/04/2019	00004851	0006	3005	23,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004650 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/04/2019 16:24:00
08/04/2019	00004852	0006	3005	18,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004651 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/04/2019 16:36:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/04/2019	00003833	0201	0006	93,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000675 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 09/04/2019 08:23:00
09/04/2019	00003834	0201	0006	30,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005620 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 09/04/2019 10:02:41
09/04/2019	00004853	0006	3005	1.759,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004652 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 09/04/2019 08:32:00
09/04/2019	00004854	0006	3005	52,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004653 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 09/04/2019 09:31:00
09/04/2019	00004855	0006	3005	391,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004655 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/04/2019 14:21:00
10/04/2019	00003835	0201	0006	1.991,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 003898679 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 10/04/2019 00:07:56
10/04/2019	00003836	0201	0006	1.494,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011402828 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 10/04/2019 13:42:43
10/04/2019	00003837	0201	0006	563,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030170 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 10/04/2019 14:27:49
10/04/2019	00003838	0201	0006	300,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000419 de TERCEIRA DROGARIA PAGUE FACIL LTDA emitido em 10/04/2019 15:09:09
10/04/2019	00004856	0006	3005	993,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004656 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/04/2019 08:58:00
10/04/2019	00004857	0006	3005	5.042,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004657 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/04/2019 08:58:00
10/04/2019	00004858	0006	3005	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004658 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/04/2019 09:22:00
11/04/2019	00003839	0201	0006	752,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037052 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 11/04/2019
11/04/2019	00003840	0201	0006	798,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000653491 de DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S A emitido em 10/04/2019 23:59:00
11/04/2019	00003841	0201	0006	1.667,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000560097 de A.W. FABER-CASTELL S.A. emitido em 11/04/2019 10:36:58
11/04/2019	00003842	0201	0006	601,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037757 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/04/2019 15:00:00
11/04/2019	00004859	0006	3005	1.379,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004659 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 11/04/2019 09:28:00
11/04/2019	00004860	0006	3005	510,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004660 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 09:50:00
11/04/2019	00004861	0006	3005	510,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004764 série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 09:50:00
11/04/2019	00004862	0006	3005	278,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004661 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 10:04:00
11/04/2019	00004863	0006	3005	278,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004762 série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 10:04:00
11/04/2019	00004864	0006	3005	315,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004662 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 10:12:00
11/04/2019	00004865	0006	3005	218,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004663 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 10:30:00
11/04/2019	00004866	0006	3005	218,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004664 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 10:30:00
11/04/2019	00004867	0006	3005	383,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004665 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 11/04/2019 10:41:00
11/04/2019	00004868	0006	3005	584,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004666 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 12:34:00
11/04/2019	00004869	0006	3005	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004667 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 11/04/2019 12:58:00
11/04/2019	00004870	0006	3005	2.692,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004668 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 13:31:00
11/04/2019	00004871	0006	3005	504,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004669 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 14:30:00
11/04/2019	00004872	0006	3005	256,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004670 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 11/04/2019 16:40:00
11/04/2019	00004873	0006	3005	640,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004671 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 11/04/2019 16:52:00
11/04/2019	00004874	0006	3005	9,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004672 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:02:00
11/04/2019	00004875	0006	3005	16,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004673 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:02:00
11/04/2019	00004876	0006	3005	4,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004674 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:12:00
11/04/2019	00004877	0006	3005	35,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004675 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:15:00
11/04/2019	00004878	0006	3005	5,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004676 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:20:00
11/04/2019	00004879	0006	3005	57,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004677 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:24:00
12/04/2019	00003843	0201	0006	21,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005662 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 12/04/2019 08:55:36
12/04/2019	00003844	0201	0006	2.176,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002465 de ALLURE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUS E PECAS LTD emitido em 12/04/2019 15:28:15
12/04/2019	00004880	0006	3005	41,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004678 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/04/2019 07:59:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
12/04/2019	00004881	0006	3005	16,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004679 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/04/2019 07:59:00
12/04/2019	00004882	0006	3005	4,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004680 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/04/2019 08:23:00
12/04/2019	00004883	0006	3005	473,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004681 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 12/04/2019 13:03:00
12/04/2019	00004884	0006	3005	752,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004686 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 12/04/2019 16:43:00
12/04/2019	00004885	0006	3005	411,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004687 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 12/04/2019 17:19:00
12/04/2019	00004886	0006	3005	668,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004688 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 12/04/2019 17:25:00
13/04/2019	00003845	0201	0006	1.050,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002726 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 13/04/2019 09:51:00
13/04/2019	00003846	0201	0006	23,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002032 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 13/04/2019 11:47:14
15/04/2019	00003847	0201	0006	440,41	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000679481 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 13/04/2019 10:20:00
15/04/2019	00003848	0201	0006	118,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024157 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 15/04/2019 12:38:00
15/04/2019	00003849	0201	0006	13,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002035 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 15/04/2019 14:10:54
15/04/2019	00004887	0006	3005	295,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004694 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/04/2019 10:09:00
15/04/2019	00004888	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004695 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 15/04/2019 10:09:00
15/04/2019	00004889	0006	3005	792,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004696 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/04/2019 10:09:00
15/04/2019	00004890	0006	3005	197,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004697 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/04/2019 10:20:00
15/04/2019	00004891	0006	3005	1.499,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004698 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 15/04/2019 12:42:00
15/04/2019	00004892	0006	3005	1.528,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004699 série 1 de emitido em 15/04/2019 14:11:00
16/04/2019	00003850	0201	0006	1.073,53	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000231238 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 15/04/2019
16/04/2019	00003851	0201	0006	765,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024164 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 16/04/2019 09:34:00
16/04/2019	00003852	0201	0006	190,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002727 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 16/04/2019 13:05:00
16/04/2019	00003853	0201	0006	671,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000820967 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 16/04/2019 17:26:00
16/04/2019	00004893	0006	3005	636,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004700 série 1 de emitido em 16/04/2019 08:10:00
16/04/2019	00004894	0006	3005	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004701 série 1 de emitido em 16/04/2019 08:56:00
16/04/2019	00004895	0006	3005	38,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004702 série 1 de emitido em 16/04/2019 09:21:00
16/04/2019	00004896	0006	3005	99,11	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004703 série 1 de emitido em 16/04/2019 09:32:00
16/04/2019	00004897	0006	3005	237,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004704 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/04/2019 09:47:00
16/04/2019	00004898	0006	3005	638,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004706 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 16/04/2019 13:00:00
16/04/2019	00004899	0006	3005	1.408,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004708 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 16/04/2019 13:10:00
16/04/2019	00004900	0006	3005	875,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004710 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 16/04/2019 13:23:00
16/04/2019	00004901	0006	3005	2.924,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004715 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 16/04/2019 14:10:00
16/04/2019	00004902	0006	3005	2.543,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004716 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 16/04/2019 14:13:00
17/04/2019	00003854	0201	0006	3.903,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000337865 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 17/04/2019
17/04/2019	00003855	0201	0006	670,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001779861 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 17/04/2019 02:15:12
17/04/2019	00003856	0201	0006	701,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024181 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 17/04/2019 12:57:00
17/04/2019	00004903	0006	3005	337,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004717 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 17/04/2019 08:43:00
17/04/2019	00004904	0006	3005	279,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004718 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 17/04/2019 13:06:00
17/04/2019	00004905	0006	3005	69,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004719 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 17/04/2019 13:21:00
17/04/2019	00004906	0006	3005	100,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004720 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 17/04/2019 13:33:00
18/04/2019	00003857	0201	0006	127,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001823 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 18/04/2019 09:26:00
18/04/2019	00004907	0006	3005	27,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004721 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 08:14:00
18/04/2019	00004908	0006	3005	116,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004722 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 09:22:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/04/2019	00004909	0006	3005	84,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004723 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 18/04/2019 09:34:00
18/04/2019	00004910	0006	3005	13,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004724 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 09:40:00
18/04/2019	00004911	0006	3005	28,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004725 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 09:51:00
18/04/2019	00004912	0006	3005	1.140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004726 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 10:00:00
18/04/2019	00004913	0006	3005	1.710,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004727 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 10:06:00
18/04/2019	00004914	0006	3005	2.066,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004728 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 10:19:00
18/04/2019	00004915	0006	3005	3.153,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004729 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 10:46:00
18/04/2019	00004916	0006	3005	412,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004730 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/04/2019 12:13:00
18/04/2019	00004917	0006	3005	982,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004731 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/04/2019 12:25:00
18/04/2019	00004918	0006	3005	143,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004732 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/04/2019 12:32:00
18/04/2019	00004919	0006	3005	53,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004733 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 12:38:00
18/04/2019	00004920	0006	3005	53,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004734 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 12:38:00
18/04/2019	00004921	0006	3005	92,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004735 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 12:47:00
18/04/2019	00004922	0006	3005	1.060,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004736 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 13:01:00
18/04/2019	00004923	0006	3005	465,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004737 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 13:07:00
18/04/2019	00004924	0006	3005	121,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004738 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 13:16:00
18/04/2019	00004925	0006	3005	757,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004739 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/04/2019 13:35:00
18/04/2019	00004926	0006	3005	135,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004740 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/04/2019 14:07:00
18/04/2019	00004927	0006	3005	19,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004741 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 14:14:00
18/04/2019	00004928	0006	3005	3.066,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004742 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 14:30:00
18/04/2019	00004929	0006	3005	3.381,39	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004743 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 18/04/2019 15:51:00
18/04/2019	00004930	0006	3005	993,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004744 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 18/04/2019 16:12:00
20/04/2019	00003858	0201	0006	4.264,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011438882 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 18/04/2019 05:54:01
20/04/2019	00006285	2459	0006	11.371,85	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 03/19
20/04/2019	00006342	2401	0006	559,36	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 03/19
22/04/2019	00003859	0201	0006	1.775,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236754 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 22/04/2019 06:56:47
22/04/2019	00003860	0201	0006	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043830 de emitido em 22/04/2019 07:01:57
22/04/2019	00003861	0201	0006	945,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069221 de emitido em 22/04/2019 07:16:00
22/04/2019	00003862	0201	0006	180,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033714 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 22/04/2019 07:17:36
22/04/2019	00003863	0201	0006	3.474,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000294353 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 22/04/2019 08:07:15
22/04/2019	00003864	0201	0006	199,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005715 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 22/04/2019 13:47:49
22/04/2019	00004931	0006	3005	112,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004745 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 08:28:00
22/04/2019	00004932	0006	3005	33,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004746 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 08:48:00
22/04/2019	00004933	0006	3005	28,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004747 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 08:59:00
22/04/2019	00004934	0006	3005	99,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004748 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 09:05:00
22/04/2019	00004935	0006	3005	1.433,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004749 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 09:10:00
22/04/2019	00004936	0006	3005	176,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004750 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/04/2019 13:30:00
22/04/2019	00004937	0006	3005	278,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004751 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/04/2019 13:30:00
22/04/2019	00004938	0006	3005	387,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004752 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/04/2019 13:30:00
22/04/2019	00004939	0006	3005	9,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004753 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 22/04/2019 13:57:00
22/04/2019	00004940	0006	3005	39,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004754 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 22/04/2019 14:11:00
22/04/2019	00004941	0006	3005	39,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004758 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 22/04/2019 14:11:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/04/2019	00004942	0006	3005	1.162,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004755 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 22/04/2019 15:13:00
22/04/2019	00004943	0006	3005	272,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004756 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 22/04/2019 15:24:00
22/04/2019	00004944	0006	3005	18,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004757 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 15:36:00
22/04/2019	00004945	0006	3005	29,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004759 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 15:56:00
22/04/2019	00004946	0006	3005	16,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004760 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 16:00:00
23/04/2019	00003865	0201	0006	110,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000640 de emitido em 23/04/2019 11:08:00
23/04/2019	00003866	0201	0006	35,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000706 de SUPERMERCADO TEOFILTO LTDA ME emitido em 23/04/2019 13:58:00
23/04/2019	00003867	0201	0006	68,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000707 de SUPERMERCADO TEOFILTO LTDA ME emitido em 23/04/2019 14:00:00
23/04/2019	00003868	0201	0006	363,37	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000612409 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 23/04/2019 20:43:00
23/04/2019	00004947	0006	3005	315,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004766 série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO NORTE emitido em 23/04/2019 16:53:00
24/04/2019	00004948	0006	3005	2.682,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004767 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 24/04/2019 09:27:00
24/04/2019	00004949	0006	3005	232,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004768 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 24/04/2019 10:05:00
24/04/2019	00004950	0006	3005	5.272,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004769 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 24/04/2019 10:12:00
24/04/2019	00004951	0006	3005	4.062,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004770 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE ES emitido em 24/04/2019 14:07:00
24/04/2019	00004952	0006	3005	4.062,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004771 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE ES emitido em 24/04/2019 17:19:00
25/04/2019	00003869	0201	0006	10.327,42	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024229 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 25/04/2019 09:36:00
25/04/2019	00003870	0201	0006	6.032,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001399 de ZD GAMA DISTRIBUIDORA emitido em 25/04/2019 15:03:55
25/04/2019	00003871	0201	0006	253,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001845 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 25/04/2019 16:39:00
25/04/2019	00004953	0006	3005	1.062,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004772 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 25/04/2019 10:46:00
25/04/2019	00004954	0006	3005	80,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004773 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 25/04/2019 16:34:00
25/04/2019	00004955	0006	3005	23,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004774 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 25/04/2019 16:34:00
25/04/2019	00004956	0006	3005	11,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004775 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 25/04/2019 16:34:00
26/04/2019	00003872	0201	0006	195,18	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000338956 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 26/04/2019
26/04/2019	00003873	0201	0006	444,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000338965 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 26/04/2019
26/04/2019	00003874	0201	0006	63,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002064 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 26/04/2019 08:17:54
29/04/2019	00003875	0201	0006	2.018,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237351 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 29/04/2019 06:57:32
29/04/2019	00003876	0201	0006	569,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001859 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 29/04/2019 16:12:00
29/04/2019	00004957	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004776 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 08:43:00
29/04/2019	00004958	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004793 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 08:49:00
29/04/2019	00004959	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004777 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 08:49:00
29/04/2019	00004960	0006	3005	7.968,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004778 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUNA emitido em 29/04/2019 08:56:00
29/04/2019	00004961	0006	3005	1.584,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004779 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 09:25:00
29/04/2019	00004962	0006	3005	18,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004780 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 09:30:00
29/04/2019	00004963	0006	3005	27,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004781 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 09:36:00
29/04/2019	00004964	0006	3005	38,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004782 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/04/2019 09:43:00
29/04/2019	00004965	0006	3005	662,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004783 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/04/2019 09:47:00
29/04/2019	00004966	0006	3005	1.466,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004784 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/04/2019 09:47:00
29/04/2019	00004967	0006	3005	914,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004785 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/04/2019 09:47:00
29/04/2019	00004968	0006	3005	700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004786 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 29/04/2019 10:10:00
29/04/2019	00004969	0006	3005	13.070,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004787 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 29/04/2019 10:16:00
29/04/2019	00004970	0006	3005	135,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004788 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 29/04/2019 10:56:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/04/2019	00004971	0006	3005	2.690,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004789 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 29/04/2019 12:16:00
29/04/2019	00004972	0006	3005	1.064,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004792 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 29/04/2019 13:13:00
29/04/2019	00004973	0006	3005	1.303,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004790 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 29/04/2019 13:13:00
29/04/2019	00004974	0006	3005	219,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004791 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 29/04/2019 13:26:00
30/04/2019	00003877	0201	0006	939,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024250 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 30/04/2019 07:51:00
30/04/2019	00003878	0201	0006	93,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000721 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 30/04/2019 08:30:00
30/04/2019	00003879	0201	0006	495,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000807246 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 29/04/2019 14:15:19
30/04/2019	00003880	0201	0006	662,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000041 de MOVEIS PORTO ESCRITORIO & ESCOLARES EIRELI emitido em 30/04/2019 16:09:00
30/04/2019	00004975	0006	3005	6.930,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004794 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 30/04/2019 15:55:00
30/04/2019	00006231	1014	2404	7.738,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
30/04/2019	00006286	3205	2459	10.976,84	VALOR DAS A RECOLHER
30/04/2019	00006312		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312		1014	7.640,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312		2401	641,11	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312		2402	531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312	3257		6.642,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312	3258		641,11	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312	3259		531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312	3601		998,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006313	3263	2502	736,18	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006314	3262	2501	553,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/05/2019	00003881	0201	0006	601,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011489345 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BAROLOMEU S A emitido em 30/04/2019 06:22:03
02/05/2019	00003882	0201	0006	736,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00039569 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 02/05/2019
02/05/2019	00003883	0201	0006	237,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030356 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 02/05/2019 08:35:51
02/05/2019	00003884	0201	0006	61,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001866 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 02/05/2019 09:11:00
02/05/2019	00004976	0006	3005	499,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004795 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/05/2019 08:11:00
02/05/2019	00004977	0006	3005	345,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004796 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/05/2019 08:23:00
02/05/2019	00004978	0006	3005	889,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004797 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/05/2019 08:26:00
02/05/2019	00006232	2404	0006	7.738,60	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/05/2019	00004979	0006	3005	792,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004798 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/05/2019 09:11:00
03/05/2019	00004980	0006	3005	3.150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004799 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/05/2019 09:25:00
03/05/2019	00004981	0006	3005	3.150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004800 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/05/2019 09:25:00
03/05/2019	00004982	0006	3005	675,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004802 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 03/05/2019 09:34:00
06/05/2019	00003885	0201	0006	2.982,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237870 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 06/05/2019 07:13:30
06/05/2019	00003886	0201	0006	280,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025197 de MARTINENSE PNEUS LTDA emitido em 06/05/2019 13:47:00
06/05/2019	00003887	0201	0006	4.140,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002736 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 06/05/2019 16:17:00
06/05/2019	00003888	0201	0006	248,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000326189 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 06/05/2019 18:26:00
06/05/2019	00004983	0006	3005	266,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004805 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 06/05/2019 08:28:00
06/05/2019	00004984	0006	3005	665,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004806 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 09:38:00
06/05/2019	00004985	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004807 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 09:51:00
06/05/2019	00004986	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004808 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 09:59:00
06/05/2019	00004987	0006	3005	29,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004809 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/05/2019 15:05:00
06/05/2019	00004988	0006	3005	87,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004810 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/05/2019 15:12:00
06/05/2019	00004989	0006	3005	246,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004811 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/05/2019 15:16:00
06/05/2019	00004990	0006	3005	334,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004817 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 06/05/2019 15:39:00
06/05/2019	00004991	0006	3005	4.170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004818 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 06/05/2019 15:39:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
06/05/2019	00004992	0006	3005	52,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004813 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 16:43:00
06/05/2019	00004993	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004814 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 16:48:00
06/05/2019	00004994	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004815 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 16:48:00
06/05/2019	00004995	0006	3005	63,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004816 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 16:55:00
07/05/2019	00003889	0201	0006	3.625,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011510877 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 07/05/2019 08:52:01
07/05/2019	00003890	0201	0006	36,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002086 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 07/05/2019 10:04:07
07/05/2019	00003891	0201	0006	2.443,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052980 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 07/05/2019 11:14:00
07/05/2019	00003892	0201	0006	36,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002088 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 07/05/2019 12:00:47
07/05/2019	00003893	0201	0006	512,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030419 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 07/05/2019 16:08:35
07/05/2019	00003894	0201	0006	854,37	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013300 de JC2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME emitido em 07/05/2019
07/05/2019	00004996	0006	3005	198,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004820 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 07/05/2019 07:43:00
07/05/2019	00006267	2402	0006	531,33	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/05/2019	00003895	0201	0006	15,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002093 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 08/05/2019 15:55:37
08/05/2019	00004997	0006	3005	3.933,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004821 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 08/05/2019 07:52:00
08/05/2019	00004998	0006	3005	2.219,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004822 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 08/05/2019 08:32:00
08/05/2019	00004999	0006	3005	200,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004823 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/05/2019 08:38:00
08/05/2019	00005000	0006	3005	117,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004824 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 08/05/2019 09:58:00
09/05/2019	00003896	0201	0006	145,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000340546 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 09/05/2019
09/05/2019	00003897	0201	0006	3.150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001404 de ZD GAMA DISTRIBUIDORA emitido em 09/05/2019 10:44:05
09/05/2019	00003898	0201	0006	1.719,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000072 de SMA EMBALAGENS LTDA ME emitido em 09/05/2019 17:07:57
09/05/2019	00005001	0006	3005	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004825 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 09/05/2019 09:20:00
09/05/2019	00005002	0006	3005	182,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004826 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 09/05/2019 14:43:00
09/05/2019	00005003	0006	3005	2.360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004827 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 09/05/2019 16:24:00
09/05/2019	00005004	0006	3005	36,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004828 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 09/05/2019 17:14:00
10/05/2019	00003899	0201	0006	243,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000234610 de DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA emitido em 10/05/2019 09:13:13
10/05/2019	00003900	0201	0006	568,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001891 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 10/05/2019 09:18:00
10/05/2019	00003901	0201	0006	300,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005917 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 10/05/2019 10:10:38
10/05/2019	00003902	0201	0006	842,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012239 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 10/05/2019 22:43:00
10/05/2019	00005005	0006	3005	10,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004829 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 10/05/2019 13:08:00
13/05/2019	00003903	0201	0006	1.518,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000238403 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 13/05/2019 07:16:14
13/05/2019	00003904	0201	0006	2.326,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016296 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 13/05/2019 09:31:39
13/05/2019	00003905	0201	0006	724,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000686216 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 11/05/2019 11:59:00
13/05/2019	00005006	0006	3005	130,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004830 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/05/2019 09:03:00
13/05/2019	00005007	0006	3005	370,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004831 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/05/2019 09:09:00
13/05/2019	00005008	0006	3005	158,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004832 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 09:15:00
13/05/2019	00005009	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004833 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 09:20:00
13/05/2019	00005010	0006	3005	58,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004834 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 09:23:00
13/05/2019	00005011	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004835 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 09:28:00
13/05/2019	00005012	0006	3005	311,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004836 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 09:33:00
13/05/2019	00005013	0006	3005	348,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004837 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 12:13:00
13/05/2019	00005014	0006	3005	1.362,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004838 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/05/2019 12:32:00
13/05/2019	00005015	0006	3005	272,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004839 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/05/2019 12:37:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/05/2019	00005016	0006	3005	39,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004840 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 13/05/2019 12:47:00
13/05/2019	00005017	0006	3005	39,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004841 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 13/05/2019 12:47:00
13/05/2019	00005018	0006	3005	68,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004842 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 13/05/2019 12:55:00
13/05/2019	00005019	0006	3005	73,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004843 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 13/05/2019 13:56:00
13/05/2019	00005020	0006	3005	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004844 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 13/05/2019 14:02:00
13/05/2019	00005021	0006	3005	539,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004845 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 13/05/2019 16:27:00
13/05/2019	00005022	0006	3005	2.806,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004846 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 13/05/2019 16:41:00
13/05/2019	00005023	0006	3005	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004847 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 13/05/2019 17:01:00
13/05/2019	00005024	0006	3005	832,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004848 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 13/05/2019 17:12:00
13/05/2019	00005025	0006	3005	4.200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004849 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 13/05/2019 17:28:00
14/05/2019	00003906	0201	0006	3.099,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011541030 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 14/05/2019 04:30:20
14/05/2019	00003907	0201	0006	1.069,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024329 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 14/05/2019 13:23:00
14/05/2019	00003908	0201	0006	2.354,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016343 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 14/05/2019 15:17:22
14/05/2019	00003909	0201	0006	607,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000826808 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 14/05/2019 17:27:00
14/05/2019	00003910	0201	0006	3.857,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000622906 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 14/05/2019 19:37:00
14/05/2019	00005026	0006	3005	3.401,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004850 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 07:51:00
14/05/2019	00005027	0006	3005	4.807,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004851 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 08:34:00
14/05/2019	00005028	0006	3005	3.316,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004852 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 09:22:00
14/05/2019	00005029	0006	3005	1.206,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004853 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 09:36:00
14/05/2019	00005030	0006	3005	778,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004854 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 09:59:00
14/05/2019	00005031	0006	3005	725,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004855 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 10:24:00
14/05/2019	00005032	0006	3005	1.721,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004856 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 10:41:00
14/05/2019	00005033	0006	3005	166,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004858 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 14/05/2019 14:48:00
14/05/2019	00005034	0006	3005	238,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004859 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 14/05/2019 15:09:00
15/05/2019	00003911	0201	0006	5.410,36	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000341402 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 15/05/2019
15/05/2019	00003912	0201	0006	4.824,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000623467 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 15/05/2019 01:49:00
15/05/2019	00003913	0201	0006	71,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001929 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 15/05/2019 09:28:00
15/05/2019	00003914	0201	0006	421,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030511 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 15/05/2019 15:11:47
15/05/2019	00005035	0006	3005	334,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004861 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 15/05/2019 08:58:00
15/05/2019	00005036	0006	3005	2.874,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004862 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/05/2019 13:27:00
15/05/2019	00005037	0006	3005	23,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004863 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/05/2019 13:43:00
15/05/2019	00005038	0006	3005	38,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004864 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 15/05/2019 13:51:00
15/05/2019	00005039	0006	3005	1.493,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004865 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 15/05/2019 14:33:00
15/05/2019	00005040	0006	3005	2.880,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004866 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 15/05/2019 14:33:00
16/05/2019	00003915	0201	0006	1.020,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001795607 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 16/05/2019 02:13:32
16/05/2019	00003916	0201	0006	676,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011553676 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 16/05/2019 07:20:31
16/05/2019	00003917	0201	0006	547,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187281 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 16/05/2019 17:32:27

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/05/2019	00005041	0006	3005	1.253,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004867 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 16/05/2019 15:55:00
16/05/2019	00005042	0006	3005	1.120,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004868 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 16/05/2019 16:02:00
16/05/2019	00005043	0006	3005	1.120,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004869 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/05/2019 16:05:00
17/05/2019	00003918	0201	0006	279,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000827875 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 17/05/2019 07:25:00
17/05/2019	00003919	0201	0006	3.792,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004146 de TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI emitido em 17/05/2019 09:17:00
17/05/2019	00003920	0201	0006	183,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001955 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 17/05/2019 11:01:00
17/05/2019	00003921	0201	0006	80,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005986 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 17/05/2019 11:06:15
17/05/2019	00003922	0201	0006	9.424,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000202931 de PDV DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME emitido em 17/05/2019 12:46:00
17/05/2019	00003923	0201	0006	2.460,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053260 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 17/05/2019 13:45:00
17/05/2019	00005044	0006	3005	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004870 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 17/05/2019 10:36:00
17/05/2019	00005045	0006	3005	869,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004871 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 17/05/2019 10:56:00
17/05/2019	00005046	0006	3005	146,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004872 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 17/05/2019 11:01:00
20/05/2019	00003924	0201	0006	76,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000238928 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 20/05/2019 07:22:42
20/05/2019	00003925	0201	0006	1.100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070318 de emitido em 20/05/2019 09:42:00
20/05/2019	00003926	0201	0006	959,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000827293 de FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A emitido em 18/05/2019 10:48:00
20/05/2019	00005047	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004874 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:29:00
20/05/2019	00005048	0006	3005	7,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004875 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:35:00
20/05/2019	00005049	0006	3005	28,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004876 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:39:00
20/05/2019	00005050	0006	3005	2.532,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004877 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:55:00
20/05/2019	00005051	0006	3005	633,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004878 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:59:00
20/05/2019	00005052	0006	3005	633,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004879 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:59:00
20/05/2019	00005053	0006	3005	59,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004880 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 13:11:00
20/05/2019	00005054	0006	3005	510,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004881 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 20/05/2019 13:15:00
20/05/2019	00005055	0006	3005	248,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004882 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 20/05/2019 13:24:00
20/05/2019	00005056	0006	3005	355,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004883 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 13:30:00
20/05/2019	00005057	0006	3005	761,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004884 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 13:41:00
20/05/2019	00005058	0006	3005	22,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004885 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 13:48:00
20/05/2019	00005059	0006	3005	56,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004886 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 17:29:00
20/05/2019	00005060	0006	3005	37,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004887 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 20/05/2019 17:34:00
20/05/2019	00006287	2459	0006	10.976,84	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 04/19
20/05/2019	00006343	2401	0006	542,71	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 04/19
21/05/2019	00003927	0201	0006	1.888,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015903 de RALLY DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME emitido em 21/05/2019
21/05/2019	00003928	0201	0006	815,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000811844 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 20/05/2019 15:50:53
21/05/2019	00005061	0006	3005	476,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004889 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/05/2019 08:30:00
21/05/2019	00005062	0006	3005	1.315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004890 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/05/2019 10:07:00
21/05/2019	00005063	0006	3005	3.259,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004891 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/05/2019 10:24:00
21/05/2019	00005064	0006	3005	1.262,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004892 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 21/05/2019 15:47:00
21/05/2019	00005065	0006	3005	1.840,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004893 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 21/05/2019 16:21:00
21/05/2019	00005066	0006	3005	460,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004894 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 21/05/2019 16:28:00
21/05/2019	00005067	0006	3005	530,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004895 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 21/05/2019 16:47:00
22/05/2019	00003929	0201	0006	1.106,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000342190 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 22/05/2019
22/05/2019	00003930	0201	0006	3.499,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024350 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 22/05/2019 08:31:00
22/05/2019	00003931	0201	0006	65,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002128 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 22/05/2019 10:14:03
22/05/2019	00003932	0201	0006	178,99	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001980 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 22/05/2019 14:02:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/05/2019	00003933	0201	0006	71,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024352 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 22/05/2019 14:07:00
22/05/2019	00003934	0201	0006	415,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030594 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 22/05/2019 16:06:58
22/05/2019	00005068	0006	3005	249,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004896 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/05/2019 07:42:00
22/05/2019	00005069	0006	3005	1.624,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004897 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/05/2019 07:42:00
22/05/2019	00005070	0006	3005	374,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004898 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/05/2019 07:42:00
22/05/2019	00005071	0006	3005	249,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004899 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/05/2019 07:42:00
22/05/2019	00005072	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004900 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/05/2019 07:58:00
22/05/2019	00005073	0006	3005	166,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004901 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 22/05/2019 08:06:00
22/05/2019	00005074	0006	3005	347,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004902 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 22/05/2019 08:10:00
22/05/2019	00005075	0006	3005	476,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004903 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 22/05/2019 10:38:00
23/05/2019	00003935	0201	0006	2.082,23	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011583467 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 23/05/2019 04:33:33
23/05/2019	00003936	0201	0006	1.914,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166890 de C B P MACEDO ME emitido em 23/05/2019 08:53:00
23/05/2019	00003937	0201	0006	27,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002129 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 23/05/2019 09:22:36
23/05/2019	00003938	0201	0006	43,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002133 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 23/05/2019 11:18:13
23/05/2019	00003939	0201	0006	211,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038254 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 23/05/2019 14:02:00
23/05/2019	00003940	0201	0006	1.504,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000812525 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 22/05/2019 15:19:05
23/05/2019	00005076	0006	3005	670,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004904 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 23/05/2019 09:56:00
23/05/2019	00005077	0006	3005	824,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004905 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 23/05/2019 12:26:00
23/05/2019	00005078	0006	3005	4.858,73	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004906 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 23/05/2019 14:41:00
24/05/2019	00003941	0201	0006	3.175,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025301 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 24/05/2019 11:42:14
24/05/2019	00005079	0006	3005	3.285,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004907 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 07:36:00
24/05/2019	00005080	0006	3005	1.099,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004908 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 24/05/2019 09:41:00
24/05/2019	00005081	0006	3005	4.376,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004909 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 10:34:00
24/05/2019	00005082	0006	3005	5.998,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004910 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 12:41:00
24/05/2019	00005083	0006	3005	930,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004911 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 13:01:00
24/05/2019	00005084	0006	3005	23.740,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004912 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 13:10:00
24/05/2019	00005085	0006	3005	2.688,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004913 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 16:49:00
25/05/2019	00003942	0201	0006	7.727,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053441 de DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A emitido em 25/05/2019 08:31:00
27/05/2019	00003943	0201	0006	90,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000239448 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 27/05/2019 06:39:27
27/05/2019	00003944	0201	0006	1.106,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022366 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 27/05/2019 06:45:54
27/05/2019	00003945	0201	0006	673,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000689639 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 25/05/2019 10:34:00
27/05/2019	00003946	0201	0006	137,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006041 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 27/05/2019 11:01:04
27/05/2019	00003947	0201	0006	1.152,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251176 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 27/05/2019 17:19:00
27/05/2019	00005086	0006	3005	2.062,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004914 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/05/2019 07:38:00
27/05/2019	00005087	0006	3005	4.558,79	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004915 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/05/2019 07:39:00
27/05/2019	00005088	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004916 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/05/2019 07:44:00
27/05/2019	00005089	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004917 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/05/2019 07:48:00
27/05/2019	00005090	0006	3005	2.700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004918 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/05/2019 08:01:00
27/05/2019	00005091	0006	3005	426,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004919 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/05/2019 08:48:00
27/05/2019	00005092	0006	3005	125,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004920 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/05/2019 08:57:00
27/05/2019	00005093	0006	3005	291,73	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004921 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/05/2019 09:16:00
27/05/2019	00005094	0006	3005	54,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004922 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/05/2019 09:53:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/05/2019	00005095	0006	3005	540,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004923 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/05/2019 09:59:00
27/05/2019	00005096	0006	3005	899,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004924 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/05/2019 13:12:00
27/05/2019	00005097	0006	3005	9.650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004925 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 27/05/2019 13:50:00
28/05/2019	00003948	0201	0006	93,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000923 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 28/05/2019 09:25:00
28/05/2019	00003949	0201	0006	67,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000924 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 28/05/2019 09:41:00
28/05/2019	00003950	0201	0006	1.063,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002750 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 28/05/2019 13:48:00
29/05/2019	00003951	0201	0006	5.449,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002753 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 29/05/2019 12:44:00
29/05/2019	00003952	0201	0006	377,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030659 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 29/05/2019 15:24:24
29/05/2019	00003953	0201	0006	13.754,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059530 de INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA emitido em 29/05/2019 17:05:01
29/05/2019	00005098	0006	3005	49,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004927 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 10:33:00
29/05/2019	00005099	0006	3005	131,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004928 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 10:37:00
29/05/2019	00005100	0006	3005	2,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004929 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 10:46:00
29/05/2019	00005101	0006	3005	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004930 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 10:55:00
29/05/2019	00005102	0006	3005	1.584,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004931 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 16:53:00
29/05/2019	00005103	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004932 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 17:00:00
29/05/2019	00005104	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004933 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 17:00:00
30/05/2019	00003954	0201	0006	28,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024394 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 30/05/2019 13:19:00
30/05/2019	00005105	0006	3005	4.580,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004934 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE ES emitido em 30/05/2019 07:55:00
30/05/2019	00005106	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004935 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 30/05/2019 08:03:00
30/05/2019	00005107	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004936 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 30/05/2019 08:03:00
30/05/2019	00005108	0006	3005	1.443,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004937 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/05/2019 09:22:00
30/05/2019	00005109	0006	3005	304,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004938 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 30/05/2019 09:30:00
30/05/2019	00005110	0006	3005	931,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004939 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/05/2019 09:36:00
30/05/2019	00005111	0006	3005	316,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004940 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/05/2019 09:46:00
30/05/2019	00005112	0006	3005	369,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004941 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/05/2019 09:46:00
31/05/2019	00003955	0201	0006	56,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000938 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 31/05/2019 12:35:00
31/05/2019	00003956	0201	0006	351,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000086 de FLORICULTURA E FRUTICULTURA VENDA NOVA LTDA emitido em 31/05/2019 16:29:00
31/05/2019	00005113	0006	3005	9,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004942 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 31/05/2019 10:27:00
31/05/2019	00005114	0006	3005	126,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004943 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 31/05/2019 10:36:00
31/05/2019	00005115	0006	3005	219,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004944 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 31/05/2019 11:08:00
31/05/2019	00005116	0006	3005	7.900,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004945 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 31/05/2019 11:13:00
31/05/2019	00005117	0006	3005	279,79	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004946 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 31/05/2019 12:40:00
31/05/2019	00006233	1014	2404	8.736,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/05/2019	00006288	3205	2459	11.179,77	VALOR DAS A RECOLHER
31/05/2019	00006315		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315		1014	8.638,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315		2401	750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315		2402	531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315	3257		6.642,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315	3258		750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315	3259		531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006316	3263	2502	736,18	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006317	3262	2501	553,51	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
02/06/2019	00006234	2404	0006	8.736,60	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2019	00003957	0201	0006	3.108,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022647 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 03/06/2019 07:03:37
03/06/2019	00003958	0201	0006	60,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000239965 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 03/06/2019 07:10:17
03/06/2019	00003959	0201	0006	93,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070853 de emitido em 03/06/2019 07:28:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
03/06/2019	00003960	0201	0006	980,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000814752 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 31/05/2019 15:18:50
03/06/2019	00005118	0006	3005	1.191,09	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004947 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/06/2019 12:57:00
03/06/2019	00005119	0006	3005	2.801,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004948 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/06/2019 12:57:00
03/06/2019	00005120	0006	3005	236,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004949 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/06/2019 13:17:00
03/06/2019	00005121	0006	3005	119,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004950 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 03/06/2019 16:27:00
04/06/2019	00003961	0201	0006	2.589,99	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011634528 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 04/06/2019 00:57:09
04/06/2019	00003962	0201	0006	1.184,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006364 de emitido em 04/06/2019 01:25:00
04/06/2019	00003963	0201	0006	1.054,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000238355 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 04/06/2019 02:07:00
04/06/2019	00003964	0201	0006	3.857,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000633942 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 04/06/2019 03:18:00
04/06/2019	00003965	0201	0006	75,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000972 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 04/06/2019 09:03:00
04/06/2019	00003966	0201	0006	40,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002063 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 04/06/2019 10:02:00
04/06/2019	00003967	0201	0006	1.140,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030700 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 04/06/2019 10:14:59
04/06/2019	00005122	0006	3005	63,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004951 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/06/2019 07:42:00
04/06/2019	00005123	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004952 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/06/2019 09:11:00
04/06/2019	00005124	0006	3005	18,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004953 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/06/2019 09:19:00
04/06/2019	00005125	0006	3005	85,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004954 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/06/2019 09:30:00
04/06/2019	00005126	0006	3005	79,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004955 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/06/2019 09:38:00
04/06/2019	00005127	0006	3005	11.840,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004956 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 04/06/2019 09:42:00
04/06/2019	00005128	0006	3005	106,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004957 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 16:48:00
04/06/2019	00005129	0006	3005	426,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004958 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 16:48:00
04/06/2019	00005130	0006	3005	1.067,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004959 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 16:48:00
04/06/2019	00005131	0006	3005	2.880,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004960 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 16:48:00
04/06/2019	00005132	0006	3005	148,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004961 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 17:00:00
04/06/2019	00005133	0006	3005	53,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004962 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 17:00:00
04/06/2019	00005134	0006	3005	379,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004963 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 17:00:00
05/06/2019	00003968	0201	0006	906,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000343933 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 05/06/2019
05/06/2019	00003969	0201	0006	752,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002071 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 05/06/2019 09:04:00
05/06/2019	00003970	0201	0006	715,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024417 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 05/06/2019 09:17:00
05/06/2019	00003971	0201	0006	426,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000976 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 05/06/2019 13:22:00
05/06/2019	00003972	0201	0006	91,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005914 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 05/06/2019 15:27:00
05/06/2019	00003973	0201	0006	567,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025387 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 05/06/2019 16:16:22
05/06/2019	00005135	0006	3005	1.971,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004964 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 05/06/2019 09:41:00
05/06/2019	00005136	0006	3005	19.064,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004965 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM emitido em 05/06/2019 09:46:00
05/06/2019	00005137	0006	3005	54.014,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004966 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM emitido em 05/06/2019 09:46:00
05/06/2019	00005138	0006	3005	1.172,91	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004967 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/06/2019 11:04:00
05/06/2019	00005139	0006	3005	975,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004968 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/06/2019 12:40:00
05/06/2019	00005140	0006	3005	626,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004969 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 05/06/2019 12:44:00
05/06/2019	00005141	0006	3005	104,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004970 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 05/06/2019 14:08:00
05/06/2019	00005142	0006	3005	450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004971 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/06/2019 14:23:00
05/06/2019	00005143	0006	3005	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004972 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/06/2019 14:23:00
05/06/2019	00005144	0006	3005	6.287,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004973 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/06/2019 17:41:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
06/06/2019	00003974	0201	0006	655,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024426 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 06/06/2019 14:00:00
06/06/2019	00003975	0201	0006	695,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001894846 de CARLA DE ALBUQUERQUE MOREIRA emitido em 06/06/2019 14:28:12
06/06/2019	00003976	0201	0006	42,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006125 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 06/06/2019 14:30:42
06/06/2019	00003977	0201	0006	437,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000815935 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 05/06/2019 17:53:49
06/06/2019	00005145	0006	3005	899,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004977 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 06/06/2019 09:58:00
06/06/2019	00005146	0006	3005	89,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004978 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/06/2019 17:33:00
06/06/2019	00005147	0006	3005	3.396,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004979 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 06/06/2019 17:37:00
07/06/2019	00003978	0201	0006	1.279,91	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000816217 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 06/06/2019 14:34:06
07/06/2019	00003979	0201	0006	116,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000816390 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 06/06/2019 18:30:01
07/06/2019	00005148	0006	3005	2.834,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004980 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 07/06/2019 07:58:00
07/06/2019	00005149	0006	3005	171,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004981 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 07/06/2019 08:10:00
07/06/2019	00005150	0006	3005	85,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004982 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 07/06/2019 08:15:00
07/06/2019	00005151	0006	3005	383,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004983 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 07/06/2019 08:22:00
07/06/2019	00005152	0006	3005	193,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004984 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 07/06/2019 10:29:00
07/06/2019	00005153	0006	3005	1.060,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004985 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 07/06/2019 10:34:00
07/06/2019	00006270	2402	0006	531,33	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/06/2019	00003980	0201	0006	393,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002300385 de UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 08/06/2019 11:05:17
10/06/2019	00003981	0201	0006	115,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006143 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 10/06/2019 10:39:23
10/06/2019	00003982	0201	0006	190,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000188019 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 10/06/2019 11:30:00
10/06/2019	00003983	0201	0006	486,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002077 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 10/06/2019 12:37:00
10/06/2019	00003984	0201	0006	45,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002172 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 10/06/2019 14:32:08
10/06/2019	00003985	0201	0006	12,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002173 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 10/06/2019 15:21:33
10/06/2019	00003986	0201	0006	577,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173396 de DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA emitido em 10/06/2019 17:07:06
10/06/2019	00003987	0201	0006	307,09	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000331216 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 10/06/2019 17:36:00
10/06/2019	00003988	0201	0006	1.666,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251940 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 10/06/2019 18:36:00
10/06/2019	00005154	0006	3005	138,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004986 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 10/06/2019 12:07:00
10/06/2019	00005155	0006	3005	549,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004988 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 10/06/2019 16:43:00
10/06/2019	00005156	0006	3005	549,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004989 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 10/06/2019 16:43:00
10/06/2019	00005157	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004990 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/06/2019 17:04:00
10/06/2019	00005158	0006	3005	182,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004991 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 10/06/2019 17:17:00
10/06/2019	00005159	0006	3005	2.541,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004992 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/06/2019 17:23:00
10/06/2019	00005160	0006	3005	353,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004993 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/06/2019 17:43:00
10/06/2019	00005161	0006	3005	263,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004994 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/06/2019 17:43:00
10/06/2019	00005162	0006	3005	159,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004995 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/06/2019 17:52:00
11/06/2019	00003989	0201	0006	95,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000983 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 11/06/2019 08:57:00
11/06/2019	00003990	0201	0006	253,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000833402 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 11/06/2019 16:21:00
11/06/2019	00003991	0201	0006	593,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236267 de DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA emitido em 11/06/2019 17:44:00
11/06/2019	00005163	0006	3005	2.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004997 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 11/06/2019 08:30:00
11/06/2019	00005164	0006	3005	2.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004999 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 11/06/2019 08:42:00
11/06/2019	00005165	0006	3005	3.597,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005001 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 11/06/2019 08:53:00
11/06/2019	00005166	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005002 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 11/06/2019 12:06:00
12/06/2019	00003992	0201	0006	1.952,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000298521 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 12/06/2019 09:06:37

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
12/06/2019	00003993	0201	0006	1.243,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000298536 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 12/06/2019 09:06:54
12/06/2019	00003994	0201	0006	4.310,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000816944 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 11/06/2019 15:18:45
12/06/2019	00003995	0201	0006	186,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002097 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 12/06/2019 15:31:00
12/06/2019	00005167	0006	3005	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005003 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/06/2019 08:21:00
12/06/2019	00005168	0006	3005	4.032,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005004 série 1 de emitido em 12/06/2019 16:32:00
13/06/2019	00003996	0201	0006	2.717,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000344901 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 13/06/2019
13/06/2019	00003997	0201	0006	116,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000344906 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 13/06/2019
13/06/2019	00003998	0201	0006	388,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030813 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 13/06/2019 08:20:13
13/06/2019	00003999	0201	0006	28.215,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095697 de Suzano Papel e Celulose S.A. emitido em 13/06/2019 11:00:05
13/06/2019	00005169	0006	3005	234,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005006 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/06/2019 10:37:00
13/06/2019	00005170	0006	3005	15,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005007 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/06/2019 10:52:00
13/06/2019	00005171	0006	3005	2.367,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005008 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/06/2019 10:57:00
13/06/2019	00005172	0006	3005	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005009 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/06/2019 11:00:00
13/06/2019	00005173	0006	3005	118,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005010 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/06/2019 11:04:00
13/06/2019	00005174	0006	3005	3.016,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005011 série 1 de emitido em 13/06/2019 17:51:00
14/06/2019	00004000	0201	0006	1.385,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011683756 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 14/06/2019 05:15:36
14/06/2019	00004001	0201	0006	16,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002189 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 14/06/2019 15:16:32
14/06/2019	00004002	0201	0006	2.655,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002758 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 14/06/2019 16:05:00
14/06/2019	00005175	0006	3005	505,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005012 série 1 de emitido em 14/06/2019 08:14:00
14/06/2019	00005176	0006	3005	281,77	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005013 série 1 de emitido em 14/06/2019 08:14:00
14/06/2019	00005177	0006	3005	337,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005014 série 1 de emitido em 14/06/2019 08:14:00
14/06/2019	00005178	0006	3005	287,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005015 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:36:00
14/06/2019	00005179	0006	3005	287,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005016 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:36:00
14/06/2019	00005180	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005018 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:36:00
14/06/2019	00005181	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005019 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:36:00
14/06/2019	00005182	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005020 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:36:00
14/06/2019	00005183	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005017 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:42:00
14/06/2019	00005184	0006	3005	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005021 série 1 de emitido em 14/06/2019 10:02:00
14/06/2019	00005185	0006	3005	316,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005022 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 10:42:00
14/06/2019	00005186	0006	3005	180,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005023 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 10:42:00
14/06/2019	00005187	0006	3005	2.082,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005024 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 10:42:00
14/06/2019	00005188	0006	3005	899,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005026 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/06/2019 14:16:00
15/06/2019	00004003	0201	0006	1.217,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002113 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 15/06/2019 08:32:00
17/06/2019	00004004	0201	0006	96,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002191 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 17/06/2019 11:43:27
17/06/2019	00004005	0201	0006	4.303,19	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000252325 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 17/06/2019 18:05:00
17/06/2019	00005189	0006	3005	3.816,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005027 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 17/06/2019 07:46:00
17/06/2019	00005190	0006	3005	654,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005028 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 17/06/2019 07:56:00
17/06/2019	00005191	0006	3005	105,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005029 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 17/06/2019 08:55:00
17/06/2019	00005192	0006	3005	910,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005030 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 17/06/2019 09:16:00
17/06/2019	00005193	0006	3005	5.157,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005031 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 17/06/2019 09:44:00
17/06/2019	00005194	0006	3005	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005032 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 17/06/2019 10:00:00
17/06/2019	00005195	0006	3005	1.860,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005033 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 17/06/2019 10:04:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/06/2019	00005196	0006	3005	145,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005034 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE E SAI emitido em 17/06/2019 12:52:00
17/06/2019	00005197	0006	3005	384,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005035 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 17/06/2019 13:07:00
17/06/2019	00005198	0006	3005	740,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005036 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 17/06/2019 13:17:00
17/06/2019	00005199	0006	3005	261,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005037 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 17/06/2019 14:16:00
17/06/2019	00005200	0006	3005	86,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005038 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 17/06/2019 15:32:00
17/06/2019	00005201	0006	3005	67,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005039 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 17/06/2019 15:45:00
18/06/2019	00004006	0201	0006	1.275,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000104341 de PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO emitido em 18/06/2019 16:19:00
18/06/2019	00005202	0006	3005	171,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005041 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/06/2019 08:50:00
19/06/2019	00004007	0201	0006	59,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002198 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 19/06/2019 12:51:46
19/06/2019	00004008	0201	0006	254,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000188402 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 19/06/2019 15:31:18
19/06/2019	00004009	0201	0006	1.543,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002199 de Azulclean Comercio e Industria Ltda Me emitido em 19/06/2019 15:41:02
19/06/2019	00004010	0201	0006	1.246,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000818621 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 18/06/2019 16:12:00
19/06/2019	00004011	0201	0006	679,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000835625 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 19/06/2019 17:20:00
19/06/2019	00005203	0006	3005	3.847,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005043 série 1 de emitido em 19/06/2019 10:51:00
20/06/2019	00004012	0201	0006	2.040,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000345903 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 20/06/2019
20/06/2019	00004013	0201	0006	1.899,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011709693 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 20/06/2019 06:10:54
20/06/2019	00006289	2459	0006	11.179,77	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 05/19
20/06/2019	00006344	2401	0006	652,49	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 05/19
22/06/2019	00005204	0006	3005	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005044 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/06/2019 09:28:00
24/06/2019	00004014	0201	0006	250,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000046542 de emitido em 24/06/2019 07:01:07
24/06/2019	00004015	0201	0006	1.617,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000241858 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 24/06/2019 08:57:33
24/06/2019	00004016	0201	0006	1.050,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071692 de emitido em 24/06/2019 09:23:00
24/06/2019	00004017	0201	0006	190,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002733 de BOA COMPRA INDUSTRIA, COMERCIO ATAC emitido em 24/06/2019
24/06/2019	00004018	0201	0006	555,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000696827 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 22/06/2019 11:43:00
24/06/2019	00004019	0201	0006	572,51	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000819275 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 21/06/2019 12:00:02
24/06/2019	00004020	0201	0006	2.263,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002140 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 24/06/2019 13:58:00
24/06/2019	00004021	0201	0006	2.546,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000819528 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 24/06/2019 15:37:35
24/06/2019	00004022	0201	0006	76,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002208 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 24/06/2019 17:03:47
24/06/2019	00005205	0006	3005	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005045 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/06/2019 08:37:00
24/06/2019	00005206	0006	3005	603,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005046 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 24/06/2019 08:39:00
24/06/2019	00005207	0006	3005	380,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005047 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 24/06/2019 08:40:00
24/06/2019	00005208	0006	3005	4.990,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005048 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 24/06/2019 08:42:00
24/06/2019	00005209	0006	3005	55,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005049 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 24/06/2019 08:44:00
24/06/2019	00005210	0006	3005	21,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005050 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/06/2019 08:59:00
24/06/2019	00005211	0006	3005	117,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005051 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:00:00
24/06/2019	00005212	0006	3005	327,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005052 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:05:00
24/06/2019	00005213	0006	3005	357,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005053 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:08:00
24/06/2019	00005214	0006	3005	259,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005062 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:10:00
24/06/2019	00005215	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005055 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/06/2019 09:14:00
24/06/2019	00005216	0006	3005	158,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005056 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 24/06/2019 09:18:00
24/06/2019	00005217	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005057 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/06/2019 09:25:00
24/06/2019	00005218	0006	3005	395,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005058 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:28:00
24/06/2019	00005219	0006	3005	219,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005059 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:28:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
24/06/2019	00005220	0006	3005	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005060 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:36:00
24/06/2019	00005221	0006	3005	2.038,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005061 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/06/2019 09:41:00
24/06/2019	00005222	0006	3005	336,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005063 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/06/2019 09:52:00
24/06/2019	00005223	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005106 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:28:00
24/06/2019	00005224	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005108 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:28:00
24/06/2019	00005225	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005064 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:28:00
24/06/2019	00005226	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005065 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:28:00
24/06/2019	00005227	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005066 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:28:00
24/06/2019	00005228	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005067 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/06/2019 10:35:00
24/06/2019	00005229	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005068 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/06/2019 10:39:00
24/06/2019	00005230	0006	3005	23,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005069 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:43:00
24/06/2019	00005231	0006	3005	215,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005070 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:48:00
24/06/2019	00005232	0006	3005	813,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005071 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:55:00
24/06/2019	00005233	0006	3005	8.484,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005072 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/06/2019 12:43:00
24/06/2019	00005234	0006	3005	637,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005074 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/06/2019 13:17:00
24/06/2019	00005235	0006	3005	345,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005075 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 13:47:00
24/06/2019	00005236	0006	3005	477,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005076 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 13:47:00
24/06/2019	00005237	0006	3005	875,49	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005077 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 13:47:00
24/06/2019	00005238	0006	3005	317,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005078 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 13:47:00
25/06/2019	00004023	0201	0006	302,14	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000241747 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 25/06/2019 01:10:00
25/06/2019	00004024	0201	0006	4.602,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000299334 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 25/06/2019 07:43:59
25/06/2019	00004025	0201	0006	74,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000998 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 25/06/2019 08:12:00
25/06/2019	00005239	0006	3005	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005079 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 25/06/2019 10:05:00
25/06/2019	00005240	0006	3005	349,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005080 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 25/06/2019 10:18:00
25/06/2019	00005241	0006	3005	4.229,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005081 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 25/06/2019 13:01:00
25/06/2019	00005242	0006	3005	2.039,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005082 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 25/06/2019 13:08:00
25/06/2019	00005243	0006	3005	1.420,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005083 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 25/06/2019 13:14:00
25/06/2019	00005244	0006	3005	579,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005089 série 1 de emitido em 25/06/2019 15:51:00
25/06/2019	00005245	0006	3005	365,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005090 série 1 de emitido em 25/06/2019 15:58:00
25/06/2019	00005246	0006	3005	1.367,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005091 série 1 de emitido em 25/06/2019 16:08:00
25/06/2019	00005247	0006	3005	915,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005092 série 1 de emitido em 25/06/2019 16:08:00
25/06/2019	00005248	0006	3005	1.258,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005093 série 1 de emitido em 25/06/2019 16:08:00
25/06/2019	00005249	0006	3005	1.489,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005094 série 1 de emitido em 25/06/2019 16:26:00
26/06/2019	00004026	0201	0006	2.744,22	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000346530 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 26/06/2019
26/06/2019	00004027	0201	0006	1.379,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004016879 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 26/06/2019 07:48:33
26/06/2019	00004028	0201	0006	393,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030952 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 26/06/2019 15:38:55
26/06/2019	00005250	0006	3005	159,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005098 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 08:50:00
26/06/2019	00005251	0006	3005	17,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005099 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 08:50:00
26/06/2019	00005252	0006	3005	1.939,59	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005095 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 08:50:00
26/06/2019	00005253	0006	3005	819,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005096 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 08:50:00
26/06/2019	00005254	0006	3005	1.302,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005097 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 08:50:00
26/06/2019	00005255	0006	3005	536,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005100 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 09:19:00
26/06/2019	00005256	0006	3005	70,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005101 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 09:19:00
26/06/2019	00005257	0006	3005	204,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005102 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 09:19:00
26/06/2019	00005258	0006	3005	11,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005103 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 26/06/2019 10:37:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
26/06/2019	00005259	0006	3005	380,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005104 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 26/06/2019 10:42:00
27/06/2019	00004029	0201	0006	987,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007065 de emitido em 27/06/2019 03:00:00
27/06/2019	00004030	0201	0006	635,19	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000188692 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 27/06/2019 08:41:19
27/06/2019	00005260	0006	3005	684,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005109 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 08:44:00
27/06/2019	00005261	0006	3005	82,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005110 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 08:51:00
27/06/2019	00005262	0006	3005	303,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005111 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 08:55:00
27/06/2019	00005263	0006	3005	1.063,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005112 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 09:03:00
27/06/2019	00005264	0006	3005	332,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005113 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 10:09:00
27/06/2019	00005265	0006	3005	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005114 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 10:17:00
27/06/2019	00005266	0006	3005	46,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005115 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 10:23:00
27/06/2019	00005267	0006	3005	473,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005116 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/06/2019 10:44:00
27/06/2019	00005268	0006	3005	476,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005117 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/06/2019 10:52:00
27/06/2019	00005269	0006	3005	178,59	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005118 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/06/2019 11:05:00
27/06/2019	00005270	0006	3005	4.082,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005119 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/06/2019 17:38:00
28/06/2019	00004031	0201	0006	2.465,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017248 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 28/06/2019 14:31:29
30/06/2019	00006235	1014	2404	8.736,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
30/06/2019	00006290	3205	2459	13.886,17	VALOR DAS A RECOLHER
30/06/2019	00006318		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318		1014	8.638,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318		2401	750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318		2402	531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318	3257		6.642,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318	3258		750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318	3259		531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006319	3263	2502	736,18	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006320	3262	2501	553,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/07/2019	00004032	0201	0006	161,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000046840 de emitido em 01/07/2019 07:06:25
01/07/2019	00004033	0201	0006	1.797,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023691 de DISTR MERCOPFRUTAS LTDA emitido em 01/07/2019 07:24:32
01/07/2019	00004034	0201	0006	198,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002223 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 01/07/2019 07:51:08
01/07/2019	00004035	0201	0006	110,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071963 de emitido em 01/07/2019 07:54:00
01/07/2019	00004036	0201	0006	173,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024518 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 01/07/2019 09:57:00
01/07/2019	00004037	0201	0006	399,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002165 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 01/07/2019 10:29:00
01/07/2019	00004038	0201	0006	482,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000334494 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 01/07/2019 18:10:00
01/07/2019	00004039	0201	0006	455,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000253100 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 01/07/2019 18:17:00
01/07/2019	00004040	0201	0006	322,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000698537 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 28/06/2019 19:01:00
01/07/2019	00004041	0201	0006	3.857,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000648943 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 01/07/2019 21:11:00
01/07/2019	00005271	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005120 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/07/2019 08:13:00
01/07/2019	00005272	0006	3005	98,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005121 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 01/07/2019 08:16:00
01/07/2019	00005273	0006	3005	1.067,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005122 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:18:00
01/07/2019	00005274	0006	3005	426,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005123 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:20:00
01/07/2019	00005275	0006	3005	2.880,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005124 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:22:00
01/07/2019	00005276	0006	3005	106,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005125 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:24:00
01/07/2019	00005277	0006	3005	379,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005127 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:30:00
01/07/2019	00005278	0006	3005	53,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005128 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:31:00
01/07/2019	00005279	0006	3005	311,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005129 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/07/2019 08:34:00
01/07/2019	00005280	0006	3005	1.629,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005130 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 01/07/2019 08:49:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/07/2019	00005281	0006	3005	751,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005131 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIAÃO DO CASTELO-ES emitido em 01/07/2019 12:10:00
02/07/2019	00004042	0201	0006	11,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000243029 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 02/07/2019 04:03:00
02/07/2019	00004043	0201	0006	2.964,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000243030 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 02/07/2019 04:03:00
02/07/2019	00004044	0201	0006	754,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024537 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 02/07/2019 09:39:00
02/07/2019	00004045	0201	0006	2.201,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000821264 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 01/07/2019 12:17:55
02/07/2019	00004046	0201	0006	5.145,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002765 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 02/07/2019 14:46:00
02/07/2019	00004047	0201	0006	108,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027168 de HUBNER E PAULA LTDA ME emitido em 02/07/2019 15:40:00
02/07/2019	00004048	0201	0006	75,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000821418 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 01/07/2019 17:36:02
02/07/2019	00005282	0006	3005	7.974,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005132 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/07/2019 08:37:00
02/07/2019	00005283	0006	3005	2.587,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005133 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/07/2019 08:37:00
02/07/2019	00005284	0006	3005	532,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005134 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 02/07/2019 09:50:00
02/07/2019	00005285	0006	3005	780,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005135 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/07/2019 13:15:00
02/07/2019	00005286	0006	3005	670,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005136 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/07/2019 17:52:00
02/07/2019	00006236	2404	0006	8.736,60	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/07/2019	00004049	0201	0006	2.103,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054301 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 03/07/2019 10:06:00
03/07/2019	00004050	0201	0006	220,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006309 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 03/07/2019 15:20:59
03/07/2019	00004051	0201	0006	463,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014734 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 03/07/2019 17:52:00
03/07/2019	00004052	0201	0006	436,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002324749 de UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 03/07/2019 21:26:30
03/07/2019	00004053	0201	0006	648,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001820806 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 03/07/2019 22:47:08
03/07/2019	00005287	0006	3005	179,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005137 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 03/07/2019 07:59:00
03/07/2019	00005288	0006	3005	539,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005138 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 03/07/2019 08:29:00
03/07/2019	00005289	0006	3005	35,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005139 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 03/07/2019 08:51:00
03/07/2019	00005290	0006	3005	23,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005140 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 03/07/2019 08:51:00
03/07/2019	00005291	0006	3005	85,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005141 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 03/07/2019 08:51:00
03/07/2019	00005292	0006	3005	201,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005142 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 03/07/2019 08:51:00
03/07/2019	00005293	0006	3005	2.820,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005143 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 03/07/2019 09:22:00
03/07/2019	00005294	0006	3005	5.600,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005144 série 1 de PREFEITURA MUNICIPA DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 03/07/2019 09:35:00
03/07/2019	00005295	0006	3005	4.047,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005145 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 03/07/2019 09:48:00
03/07/2019	00005296	0006	3005	693,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005146 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 03/07/2019 10:17:00
03/07/2019	00005297	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005147 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 03/07/2019 10:27:00
03/07/2019	00005298	0006	3005	1.287,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005148 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 03/07/2019 10:32:00
03/07/2019	00005299	0006	3005	189,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005149 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 03/07/2019 10:51:00
04/07/2019	00004054	0201	0006	576,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011769318 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 04/07/2019 05:00:26
04/07/2019	00004055	0201	0006	409,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031053 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 04/07/2019 08:32:54
04/07/2019	00004056	0201	0006	130,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002231 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 04/07/2019 13:17:02
04/07/2019	00004057	0201	0006	464,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038844 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 04/07/2019 13:24:00
04/07/2019	00005300	0006	3005	414,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005150 série 1 de emitido em 04/07/2019 07:43:00
04/07/2019	00005301	0006	3005	106,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005151 série 1 de emitido em 04/07/2019 07:43:00
04/07/2019	00005302	0006	3005	247,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005152 série 1 de emitido em 04/07/2019 07:43:00
04/07/2019	00005303	0006	3005	266,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005153 série 1 de emitido em 04/07/2019 07:43:00
04/07/2019	00005304	0006	3005	252,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005154 série 1 de emitido em 04/07/2019 08:26:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/07/2019	00005305	0006	3005	349,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005155 série 1 de emitido em 04/07/2019 08:26:00
04/07/2019	00005306	0006	3005	215,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005156 série 1 de emitido em 04/07/2019 08:26:00
04/07/2019	00005307	0006	3005	2.877,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005157 série 1 de emitido em 04/07/2019 08:26:00
05/07/2019	00004058	0201	0006	122,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006331 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 05/07/2019 11:18:55
05/07/2019	00005308	0006	3005	1.377,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005158 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/07/2019 08:26:00
05/07/2019	00005309	0006	3005	62,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005159 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/07/2019 08:43:00
05/07/2019	00005310	0006	3005	576,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005160 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 05/07/2019 08:50:00
05/07/2019	00005311	0006	3005	467,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005161 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/07/2019 13:16:00
05/07/2019	00005312	0006	3005	1.564,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005162 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/07/2019 14:46:00
05/07/2019	00005313	0006	3005	929,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005163 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/07/2019 16:55:00
05/07/2019	00005314	0006	3005	2.987,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005164 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/07/2019 17:20:00
05/07/2019	00005315	0006	3005	1.313,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005165 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/07/2019 17:38:00
06/07/2019	00004059	0201	0006	829,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000347925 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 06/07/2019
08/07/2019	00004060	0201	0006	768,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242953 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 08/07/2019 07:06:06
08/07/2019	00004061	0201	0006	248,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023980 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 08/07/2019 07:20:27
08/07/2019	00004062	0201	0006	55,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002237 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 08/07/2019 10:57:08
08/07/2019	00004063	0201	0006	281,14	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004037986 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 08/07/2019 13:12:53
08/07/2019	00005316	0006	3005	2.596,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005166 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/07/2019 08:08:00
08/07/2019	00005317	0006	3005	2.989,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005167 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/07/2019 08:10:00
08/07/2019	00005318	0006	3005	9.510,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005168 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/07/2019 08:13:00
08/07/2019	00005319	0006	3005	5.034,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005169 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/07/2019 08:19:00
08/07/2019	00005320	0006	3005	62,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005170 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:22:00
08/07/2019	00005321	0006	3005	86,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005171 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:22:00
08/07/2019	00005322	0006	3005	37,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005172 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:22:00
08/07/2019	00005323	0006	3005	305,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005173 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:37:00
08/07/2019	00005324	0006	3005	407,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005174 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:37:00
08/07/2019	00005325	0006	3005	1.653,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005175 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:37:00
08/07/2019	00005326	0006	3005	364,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005177 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:49:00
08/07/2019	00005327	0006	3005	98,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005178 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:53:00
08/07/2019	00005328	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005179 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/07/2019 09:03:00
08/07/2019	00005329	0006	3005	33,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005180 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/07/2019 09:16:00
08/07/2019	00005330	0006	3005	351,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005181 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/07/2019 09:16:00
08/07/2019	00005331	0006	3005	3.250,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005182 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/07/2019 10:02:00
08/07/2019	00005332	0006	3005	1.120,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005184 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 14:28:00
08/07/2019	00005333	0006	3005	1.120,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005185 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 14:28:00
08/07/2019	00005334	0006	3005	1.120,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005186 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 08/07/2019 14:28:00
08/07/2019	00005335	0006	3005	69,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005187 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 08/07/2019 14:41:00
09/07/2019	00004064	0201	0006	427,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000244313 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 09/07/2019 01:18:00
09/07/2019	00004065	0201	0006	94,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001183 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 09/07/2019 08:27:00
09/07/2019	00004066	0201	0006	395,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031105 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 09/07/2019 11:18:16
09/07/2019	00005336	0006	3005	5.912,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005188 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 09/07/2019 07:39:00
09/07/2019	00005337	0006	3005	1.512,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005189 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 09/07/2019 10:28:00
09/07/2019	00005338	0006	3005	394,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005190 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 09/07/2019 16:46:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/07/2019	00004067	0201	0006	380,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002218 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 10/07/2019 15:22:00
10/07/2019	00004068	0201	0006	230,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000335900 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 10/07/2019 15:53:00
10/07/2019	00004069	0201	0006	399,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000335905 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 10/07/2019 16:00:00
10/07/2019	00005339	0006	3005	285,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005191 série 1 de E.F.DE CARVALHO MEC.POSTO DE MOLAS ME emitido em 10/07/2019 07:41:00
10/07/2019	00005340	0006	3005	704,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005192 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 10/07/2019 08:43:00
10/07/2019	00005341	0006	3005	51,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005193 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 10/07/2019 09:43:00
10/07/2019	00005342	0006	3005	684,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005194 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/07/2019 16:10:00
10/07/2019	00005343	0006	3005	26,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005195 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/07/2019 16:58:00
10/07/2019	00005344	0006	3005	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005196 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/07/2019 17:07:00
10/07/2019	00005345	0006	3005	7,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005197 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/07/2019 17:07:00
10/07/2019	00005346	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005198 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/07/2019 17:20:00
10/07/2019	00005347	0006	3005	1.584,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005199 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/07/2019 17:20:00
11/07/2019	00004070	0201	0006	889,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000348437 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 11/07/2019
11/07/2019	00004071	0201	0006	239,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001948 de emitido em 11/07/2019
11/07/2019	00004072	0201	0006	2.985,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025536 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 11/07/2019 10:36:22
11/07/2019	00004073	0201	0006	2.138,13	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000823369 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 10/07/2019 12:53:03
11/07/2019	00004074	0201	0006	309,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002769 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 11/07/2019 14:52:00
11/07/2019	00005348	0006	3005	36,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005200 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 07:41:00
11/07/2019	00005349	0006	3005	102,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005201 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 07:58:00
11/07/2019	00005350	0006	3005	267,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005202 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 09:15:00
11/07/2019	00005351	0006	3005	100,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005204 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 09:15:00
11/07/2019	00005352	0006	3005	66,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005205 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 09:15:00
11/07/2019	00005353	0006	3005	66,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005206 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 09:15:00
11/07/2019	00005354	0006	3005	167,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005207 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 09:15:00
11/07/2019	00005355	0006	3005	92,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005208 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 11/07/2019 15:02:00
11/07/2019	00005356	0006	3005	114,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005209 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/07/2019 15:09:00
12/07/2019	00004075	0201	0006	90,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002252 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 12/07/2019 11:24:10
12/07/2019	00005357	0006	3005	733,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005210 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 12/07/2019 08:11:00
12/07/2019	00005358	0006	3005	315,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005211 série 1 de emitido em 12/07/2019 08:18:00
12/07/2019	00005359	0006	3005	449,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005212 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 12/07/2019 08:22:00
12/07/2019	00005360	0006	3005	236,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005213 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 12/07/2019 08:39:00
15/07/2019	00004076	0201	0006	1.563,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011819371 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BAROLOMEU S A emitido em 15/07/2019 09:02:28
15/07/2019	00004077	0201	0006	3.200,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017561 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 15/07/2019 09:29:44
15/07/2019	00004078	0201	0006	1.650,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000301062 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 15/07/2019 10:14:51
15/07/2019	00004079	0201	0006	1.691,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000301073 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 15/07/2019 10:15:01
15/07/2019	00004080	0201	0006	2.295,36	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000702614 de CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 13/07/2019 11:45:00
15/07/2019	00004081	0201	0006	554,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000702615 de CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 13/07/2019 11:45:00
15/07/2019	00004082	0201	0006	1.141,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004720 de COMERCIAL IBATINTAS LTDA ME emitido em 15/07/2019 14:26:53
15/07/2019	00005361	0006	3005	418,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005214 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 15/07/2019 09:51:00
15/07/2019	00005362	0006	3005	1.027,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005215 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/07/2019 13:07:00
15/07/2019	00005363	0006	3005	8.983,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005216 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/07/2019 13:20:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
15/07/2019	00005364	0006	3005	752,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005217 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/07/2019 14:08:00
16/07/2019	00004083	0201	0006	2.657,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000245556 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 16/07/2019 01:22:00
16/07/2019	00004084	0201	0006	1.075,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002770 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 16/07/2019 10:51:00
16/07/2019	00004085	0201	0006	2.031,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000396940 de IPLASA IND COM DE PROD DOMISSANITARIOS LTDA emitido em 16/07/2019 11:20:00
16/07/2019	00004086	0201	0006	30,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006401 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 16/07/2019 12:27:16
16/07/2019	00004087	0201	0006	749,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000066 de MOVEIS PORTO ESCRITORIO & ESCOLARES EIRELI emitido em 16/07/2019 13:34:00
16/07/2019	00004088	0201	0006	212,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004670 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 15/07/2019 14:16:44
16/07/2019	00004089	0201	0006	187,91	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000050851 de VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA emitido em 16/07/2019 16:13:22
16/07/2019	00004090	0201	0006	561,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000841495 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 16/07/2019 17:41:00
16/07/2019	00004091	0201	0006	1.837,09	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000657804 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 16/07/2019 19:41:00
16/07/2019	00005365	0006	3005	790,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005218 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005366	0006	3005	780,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005219 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005367	0006	3005	1.418,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005220 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005368	0006	3005	79,89	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005221 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005369	0006	3005	159,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005222 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005370	0006	3005	159,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005223 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005371	0006	3005	479,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005224 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005372	0006	3005	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005225 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/07/2019 08:11:00
16/07/2019	00005373	0006	3005	488,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005226 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/07/2019 08:27:00
16/07/2019	00005374	0006	3005	6.730,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005227 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/07/2019 08:32:00
16/07/2019	00005375	0006	3005	7.614,83	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005228 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 16/07/2019 14:33:00
16/07/2019	00005376	0006	3005	12.900,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005229 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 16/07/2019 14:52:00
16/07/2019	00005377	0006	3005	901,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005230 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 16/07/2019 15:09:00
16/07/2019	00005378	0006	3005	1.901,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005231 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 16/07/2019 15:22:00
17/07/2019	00004092	0201	0006	6.271,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000349317 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 17/07/2019
17/07/2019	00004093	0201	0006	164,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031183 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 17/07/2019 08:33:04
17/07/2019	00004094	0201	0006	63,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002257 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 17/07/2019 11:02:00
17/07/2019	00004095	0201	0006	780,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000438 de FLAVIO SOARES DUPIN EPP emitido em 17/07/2019 15:48:06
17/07/2019	00004096	0201	0006	334,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004890 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 16/07/2019 18:42:59
17/07/2019	00004097	0201	0006	825,36	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001828901 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 17/07/2019 22:52:00
17/07/2019	00005379	0006	3005	70,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005232 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 17/07/2019 07:58:00
17/07/2019	00005380	0006	3005	204,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005233 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 17/07/2019 08:02:00
17/07/2019	00005381	0006	3005	2.134,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005234 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 17/07/2019 09:48:00
17/07/2019	00005382	0006	3005	2.836,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005235 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 17/07/2019 09:54:00
17/07/2019	00005383	0006	3005	3.249,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005236 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 17/07/2019 09:58:00
18/07/2019	00004098	0201	0006	99,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002262 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 18/07/2019 13:07:00
18/07/2019	00004099	0201	0006	413,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004937 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 17/07/2019 14:48:41
18/07/2019	00004100	0201	0006	12,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000094 de SMA EMBALAGENS LTDA ME emitido em 18/07/2019 16:27:13
18/07/2019	00004101	0201	0006	90,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000701 de emitido em 18/07/2019 17:27:00
18/07/2019	00005384	0006	3005	568,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005237 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 18/07/2019 08:41:00
18/07/2019	00005385	0006	3005	1.714,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005240 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 18/07/2019 10:24:00
18/07/2019	00005386	0006	3005	8,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005239 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/07/2019 11:42:00
18/07/2019	00005387	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005241 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 18/07/2019 17:17:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/07/2019	00004102	0201	0006	191,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000842615 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 19/07/2019 08:15:00
19/07/2019	00004103	0201	0006	2.476,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054744 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 19/07/2019 17:45:00
20/07/2019	00004104	0201	0006	3.151,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011842198 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 20/07/2019 03:31:09
20/07/2019	00006291	2459	0006	13.886,17	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 06/19
20/07/2019	00006345	2401	0006	652,49	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 06/19
22/07/2019	00004105	0201	0006	240,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047761 de emitido em 22/07/2019 06:31:04
22/07/2019	00004106	0201	0006	1.443,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000244048 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 22/07/2019 07:03:14
22/07/2019	00004107	0201	0006	892,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000072826 de emitido em 22/07/2019 07:11:00
22/07/2019	00004108	0201	0006	232,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183075 de emitido em 22/07/2019 07:32:09
22/07/2019	00004109	0201	0006	984,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000393 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 22/07/2019 10:20:00
22/07/2019	00004110	0201	0006	5.149,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002801 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 22/07/2019 12:21:00
22/07/2019	00004111	0201	0006	351,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002305 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 22/07/2019 13:38:00
22/07/2019	00005388	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005242 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 22/07/2019 07:46:00
22/07/2019	00005389	0006	3005	106,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005243 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/07/2019 07:48:00
22/07/2019	00005390	0006	3005	106,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005244 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/07/2019 07:51:00
22/07/2019	00005391	0006	3005	568,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005245 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/07/2019 07:53:00
22/07/2019	00005392	0006	3005	249,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005246 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/07/2019 07:58:00
22/07/2019	00005393	0006	3005	58,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005247 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/07/2019 08:03:00
22/07/2019	00005394	0006	3005	3.902,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005248 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 22/07/2019 08:05:00
22/07/2019	00005395	0006	3005	224,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005249 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:15:00
22/07/2019	00005396	0006	3005	336,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005251 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:15:00
22/07/2019	00005397	0006	3005	465,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005252 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:15:00
22/07/2019	00005398	0006	3005	198,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005250 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:26:00
22/07/2019	00005399	0006	3005	98,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005253 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:47:00
22/07/2019	00005400	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005254 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/07/2019 08:51:00
22/07/2019	00005401	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005255 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/07/2019 08:54:00
22/07/2019	00005402	0006	3005	109,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005256 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:56:00
22/07/2019	00005403	0006	3005	109,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005257 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:56:00
22/07/2019	00005404	0006	3005	390,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005258 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 22/07/2019 10:06:00
22/07/2019	00005405	0006	3005	556,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005259 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:41:00
22/07/2019	00005406	0006	3005	556,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005260 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:41:00
22/07/2019	00005407	0006	3005	310,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005261 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:41:00
22/07/2019	00005408	0006	3005	43,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005263 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:50:00
22/07/2019	00005409	0006	3005	3.366,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005266 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:58:00
22/07/2019	00005410	0006	3005	2.853,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005267 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:58:00
23/07/2019	00004112	0201	0006	751,14	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246759 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 23/07/2019 01:57:00
23/07/2019	00004113	0201	0006	177,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001405 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 23/07/2019 08:44:00
23/07/2019	00004114	0201	0006	354,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002307 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 23/07/2019 09:07:00
23/07/2019	00004115	0201	0006	5.980,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025576 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 23/07/2019 13:33:02
23/07/2019	00004116	0201	0006	2.324,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000254251 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 23/07/2019 14:15:00
23/07/2019	00004117	0201	0006	142,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002271 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 23/07/2019 15:33:20
23/07/2019	00004118	0201	0006	60,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002272 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 23/07/2019 16:06:59
23/07/2019	00004119	0201	0006	212,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006221 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 23/07/2019 17:20:00
23/07/2019	00004120	0201	0006	6.297,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000661524 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 23/07/2019 20:05:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
23/07/2019	00004121	0201	0006	674,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011857029 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 23/07/2019 23:38:09
23/07/2019	00005411	0006	3005	82,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005268 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/07/2019 09:27:00
23/07/2019	00005412	0006	3005	37,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005269 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 23/07/2019 10:52:00
23/07/2019	00005413	0006	3005	37,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005270 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 23/07/2019 10:52:00
23/07/2019	00005414	0006	3005	37,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005271 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 23/07/2019 10:52:00
23/07/2019	00005415	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005272 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005416	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005273 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005417	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005274 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005418	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005275 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005419	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005276 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005420	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005277 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005421	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005278 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005422	0006	3005	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005279 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 14:24:00
23/07/2019	00005423	0006	3005	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005280 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 14:24:00
23/07/2019	00005424	0006	3005	17,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005281 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 14:24:00
23/07/2019	00005425	0006	3005	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005282 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 14:24:00
23/07/2019	00005426	0006	3005	134,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005283 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 16:04:00
23/07/2019	00005427	0006	3005	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005284 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 16:04:00
23/07/2019	00005428	0006	3005	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005285 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 16:04:00
24/07/2019	00004122	0201	0006	214,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002314 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 24/07/2019 09:02:00
24/07/2019	00004123	0201	0006	716,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000843378 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 24/07/2019 09:06:00
24/07/2019	00004124	0201	0006	1.822,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024645 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 24/07/2019 14:11:00
24/07/2019	00004125	0201	0006	477,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005328 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 23/07/2019 14:29:40
24/07/2019	00004126	0201	0006	689,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031267 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 24/07/2019 16:41:10
24/07/2019	00004127	0201	0006	92,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002320 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 24/07/2019 17:30:00
24/07/2019	00005429	0006	3005	1.676,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005286 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/07/2019 15:39:00
24/07/2019	00005430	0006	3005	528,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005287 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 24/07/2019 16:39:00
24/07/2019	00005431	0006	3005	528,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005291 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 24/07/2019 16:39:00
25/07/2019	00004128	0201	0006	1.565,13	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000350397 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 25/07/2019
25/07/2019	00004129	0201	0006	287,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005510 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 24/07/2019 15:22:09
25/07/2019	00004130	0201	0006	428,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237810 de DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA emitido em 25/07/2019 16:43:59
25/07/2019	00004131	0201	0006	1.444,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000171908 de C B P MACEDO ME emitido em 25/07/2019 17:21:00
25/07/2019	00005432	0006	3005	1.510,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005288 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 25/07/2019 09:33:00
25/07/2019	00005433	0006	3005	2.019,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005289 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 25/07/2019 09:51:00
25/07/2019	00005434	0006	3005	3.984,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005292 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 25/07/2019 11:00:00
25/07/2019	00005435	0006	3005	1.328,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005293 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 25/07/2019 11:08:00
26/07/2019	00004132	0201	0006	481,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000394 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 26/07/2019 10:21:00
26/07/2019	00005436	0006	3005	3.710,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005294 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 26/07/2019 08:09:00
26/07/2019	00005437	0006	3005	947,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005295 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 26/07/2019 08:27:00
26/07/2019	00005438	0006	3005	2.199,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005296 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 26/07/2019 08:35:00
27/07/2019	00004133	0201	0006	5.028,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011875766 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 27/07/2019 06:18:47
29/07/2019	00004134	0201	0006	360,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024765 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 29/07/2019 06:39:09

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/07/2019	00004135	0201	0006	488,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000244555 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 29/07/2019 06:49:24
29/07/2019	00004136	0201	0006	303,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000706180 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 27/07/2019 10:47:00
29/07/2019	00004137	0201	0006	488,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000706181 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 27/07/2019 10:47:00
29/07/2019	00004138	0201	0006	754,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000826942 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 26/07/2019 14:28:30
29/07/2019	00004139	0201	0006	609,85	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000189959 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 29/07/2019 14:52:58
29/07/2019	00004140	0201	0006	119,99	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000239916 de DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA emitido em 29/07/2019 18:29:00
29/07/2019	00005439	0006	3005	2.288,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005311 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 29/07/2019 08:30:00
29/07/2019	00005440	0006	3005	69,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005298 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 29/07/2019 08:56:00
29/07/2019	00005441	0006	3005	586,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005300 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/07/2019 09:09:00
29/07/2019	00005442	0006	3005	869,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005301 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 29/07/2019 09:17:00
29/07/2019	00005443	0006	3005	135,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005302 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/07/2019 09:23:00
29/07/2019	00005444	0006	3005	177,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005303 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/07/2019 09:27:00
29/07/2019	00005445	0006	3005	23,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005304 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 29/07/2019 09:33:00
29/07/2019	00005446	0006	3005	4.347,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005305 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 29/07/2019 09:41:00
29/07/2019	00005447	0006	3005	759,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005306 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 29/07/2019 09:58:00
29/07/2019	00005448	0006	3005	937,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005307 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 29/07/2019 09:58:00
29/07/2019	00005449	0006	3005	281,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005308 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 29/07/2019 16:02:00
29/07/2019	00005450	0006	3005	56,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005309 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/07/2019 16:16:00
29/07/2019	00005451	0006	3005	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005310 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/07/2019 16:26:00
30/07/2019	00004141	0201	0006	113,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001501 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 30/07/2019 08:31:00
30/07/2019	00004142	0201	0006	8,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002290 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 30/07/2019 12:03:51
30/07/2019	00005452	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005312 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 30/07/2019 15:50:00
30/07/2019	00005453	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005313 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 30/07/2019 15:50:00
30/07/2019	00005454	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005314 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 30/07/2019 15:50:00
31/07/2019	00004143	0201	0006	158,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000844943 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 31/07/2019 08:33:00
31/07/2019	00004144	0201	0006	39,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002292 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 31/07/2019 10:03:12
31/07/2019	00005455	0006	3005	477,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005315 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 31/07/2019 08:26:00
31/07/2019	00006237	1014	2404	8.736,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/07/2019	00006292	3205	2459	13.934,74	VALOR DAS A RECOLHER
31/07/2019	00006321		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321		1014	8.638,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321		2401	750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321		2402	531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321	3257		6.642,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321	3258		750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321	3259		531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006322	3263	2502	613,40	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006323	3262	2501	553,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/08/2019	00004145	0201	0006	3.932,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000351383 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 01/08/2019
02/08/2019	00004146	0201	0006	84,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031347 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 02/08/2019 08:28:40
02/08/2019	00005456	0006	3005	1.019,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005316 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 02/08/2019 08:53:00
02/08/2019	00005457	0006	3005	127,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005317 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/08/2019 09:01:00
02/08/2019	00005458	0006	3005	258,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005318 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/08/2019 09:08:00
02/08/2019	00005459	0006	3005	228,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005319 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/08/2019 09:14:00
02/08/2019	00005460	0006	3005	591,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005320 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 02/08/2019 09:54:00
02/08/2019	00006238	2404	0006	8.736,60	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
05/08/2019	00004147	0201	0006	2.022,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000245078 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 05/08/2019 07:43:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/08/2019	00004148	0201	0006	35,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002299 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 05/08/2019 12:12:18
05/08/2019	00004149	0201	0006	30,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002388 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 05/08/2019 12:42:00
05/08/2019	00004150	0201	0006	1.174,37	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000254910 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 05/08/2019 15:47:00
05/08/2019	00004151	0201	0006	72,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002300 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 05/08/2019 16:37:40
05/08/2019	00005461	0006	3005	456,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005321 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:20:00
05/08/2019	00005462	0006	3005	138,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005322 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:31:00
05/08/2019	00005463	0006	3005	122,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005323 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:38:00
05/08/2019	00005464	0006	3005	54,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005324 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:44:00
05/08/2019	00005465	0006	3005	86,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005325 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:48:00
05/08/2019	00005466	0006	3005	196,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005326 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:57:00
05/08/2019	00005467	0006	3005	119,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005327 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 05/08/2019 12:13:00
05/08/2019	00005468	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005328 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 12:20:00
05/08/2019	00005469	0006	3005	24.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005329 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 05/08/2019 12:33:00
05/08/2019	00005470	0006	3005	733,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005330 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 05/08/2019 12:44:00
05/08/2019	00005471	0006	3005	26,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005331 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 14:10:00
05/08/2019	00005472	0006	3005	1.755,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005332 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 05/08/2019 16:49:00
06/08/2019	00004152	0201	0006	7.779,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000418236 de SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA emitido em 06/08/2019 08:38:00
06/08/2019	00004153	0201	0006	1.102,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000669656 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 06/08/2019 22:47:00
06/08/2019	00004154	0201	0006	2.725,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000669690 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 06/08/2019 22:48:00
06/08/2019	00005473	0006	3005	133,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005333 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/08/2019 08:41:00
06/08/2019	00005474	0006	3005	372,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005334 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/08/2019 08:48:00
06/08/2019	00005475	0006	3005	713,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005368 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 06/08/2019 10:25:00
06/08/2019	00005476	0006	3005	713,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005335 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 06/08/2019 10:25:00
06/08/2019	00005477	0006	3005	867,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005336 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 06/08/2019 10:34:00
06/08/2019	00005478	0006	3005	473,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005337 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 06/08/2019 10:34:00
06/08/2019	00005479	0006	3005	1.335,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005338 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 12:54:00
06/08/2019	00005480	0006	3005	148,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005339 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 13:31:00
06/08/2019	00005481	0006	3005	379,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005340 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 13:31:00
06/08/2019	00005482	0006	3005	53,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005341 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 13:31:00
06/08/2019	00005483	0006	3005	1.067,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005342 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 13:44:00
06/08/2019	00005484	0006	3005	426,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005343 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 13:44:00
06/08/2019	00005485	0006	3005	2.880,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005344 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 13:44:00
06/08/2019	00005486	0006	3005	106,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005345 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 14:04:00
06/08/2019	00005487	0006	3005	271,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005346 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/08/2019 14:09:00
06/08/2019	00005488	0006	3005	356,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005347 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 14:42:00
06/08/2019	00005489	0006	3005	324,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005348 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 14:42:00
06/08/2019	00005490	0006	3005	810,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005349 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 14:42:00
06/08/2019	00005491	0006	3005	178,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005350 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 14:42:00
06/08/2019	00005492	0006	3005	405,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005351 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/08/2019 14:42:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
06/08/2019	00005493	0006	3005	3.163,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005352 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 06/08/2019 14:55:00
06/08/2019	00005494	0006	3005	238,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005353 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/08/2019 15:08:00
06/08/2019	00005495	0006	3005	290,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005354 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 15:19:00
06/08/2019	00005496	0006	3005	2.304,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005355 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 16:32:00
07/08/2019	00004155	0201	0006	79,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006305 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 07/08/2019 15:18:00
07/08/2019	00004156	0201	0006	525,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000828943 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 06/08/2019 17:56:04
07/08/2019	00005497	0006	3005	1.099,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005356 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃO DO CASTELO emitido em 07/08/2019 08:12:00
07/08/2019	00005498	0006	3005	23.574,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005357 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 07/08/2019 08:49:00
07/08/2019	00005499	0006	3005	920,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005358 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 07/08/2019 10:14:00
07/08/2019	00005500	0006	3005	407,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005359 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/08/2019 10:31:00
07/08/2019	00005501	0006	3005	325,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005360 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/08/2019 10:31:00
07/08/2019	00005502	0006	3005	406,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005361 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 07/08/2019 12:36:00
07/08/2019	00005503	0006	3005	2.587,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005362 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/08/2019 14:09:00
07/08/2019	00005504	0006	3005	2.339,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005363 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 07/08/2019 14:57:00
07/08/2019	00005505	0006	3005	2.028,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005364 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 07/08/2019 15:43:00
07/08/2019	00005506	0006	3005	440,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005365 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 07/08/2019 15:43:00
07/08/2019	00005507	0006	3005	126,77	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005366 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 07/08/2019 17:41:00
07/08/2019	00006273	2402	0006	1.126,96	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/08/2019	00005508	0006	3005	8.910,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005369 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 08/08/2019 14:02:00
09/08/2019	00004157	0201	0006	602,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000847385 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 09/08/2019 07:35:00
09/08/2019	00004158	0201	0006	7.110,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084877 de IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA emitido em 09/08/2019 10:40:10
09/08/2019	00006247	0155	0006	2.739,18	PAGAMENTO ADIANTAMENTO
12/08/2019	00004159	0201	0006	3.099,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000245559 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 12/08/2019 06:37:02
12/08/2019	00004160	0201	0006	70,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035502 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 12/08/2019 07:50:39
12/08/2019	00004161	0201	0006	31,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002308 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 12/08/2019 11:16:05
12/08/2019	00004162	0201	0006	4.459,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006833 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 09/08/2019 16:26:56
12/08/2019	00004163	0201	0006	4.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000099250 de GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA emitido em 12/08/2019 21:40:00
12/08/2019	00005509	0006	3005	639,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005370 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃO DO CASTELO emitido em 12/08/2019 09:13:00
12/08/2019	00005510	0006	3005	23,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005371 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/08/2019 10:28:00
12/08/2019	00005511	0006	3005	11,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005372 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/08/2019 10:35:00
12/08/2019	00005512	0006	3005	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005373 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 10:41:00
12/08/2019	00005513	0006	3005	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005374 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 10:53:00
12/08/2019	00005514	0006	3005	26,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005375 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 12:15:00
12/08/2019	00005515	0006	3005	158,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005376 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 12:29:00
12/08/2019	00005516	0006	3005	105,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005377 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 12:29:00
12/08/2019	00005517	0006	3005	317,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005378 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 12:29:00
12/08/2019	00005518	0006	3005	119,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005379 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 12:45:00
12/08/2019	00005519	0006	3005	896,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005380 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 12:51:00
12/08/2019	00005520	0006	3005	276,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005381 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 12:57:00
12/08/2019	00005521	0006	3005	294,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005382 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 12:57:00
12/08/2019	00005522	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005383 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 13:05:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
12/08/2019	00005523	0006	3005	391,17	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005384 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 17:34:00
12/08/2019	00005524	0006	3005	268,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005385 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 17:42:00
12/08/2019	00005525	0006	3005	357,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005386 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 17:46:00
13/08/2019	00004164	0201	0006	599,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000240980 de DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA emitido em 13/08/2019 08:08:00
13/08/2019	00004165	0201	0006	136,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001595 de SUPERMERCADO TEOFILIO LTDA ME emitido em 13/08/2019 08:20:00
13/08/2019	00004166	0201	0006	2.644,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001528 de ZD GAMA DISTRIBUIDORA emitido em 13/08/2019 09:46:20
13/08/2019	00004167	0201	0006	191,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006845 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 12/08/2019 10:49:28
13/08/2019	00004168	0201	0006	502,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006854 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 12/08/2019 12:39:30
13/08/2019	00004169	0201	0006	836,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011949867 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 13/08/2019 12:48:25
13/08/2019	00004170	0201	0006	5.137,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024713 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 13/08/2019 15:01:00
13/08/2019	00004171	0201	0006	4.473,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000060847 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A - FABRICACAO emitido em 13/08/2019 15:15:32
13/08/2019	00005526	0006	3005	186,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005387 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 13/08/2019 16:24:00
14/08/2019	00004172	0201	0006	1.071,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000353060 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 14/08/2019
14/08/2019	00004173	0201	0006	136,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000341581 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 14/08/2019 16:22:00
14/08/2019	00004174	0201	0006	320,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000341583 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 14/08/2019 16:27:00
14/08/2019	00004175	0201	0006	958,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000567085 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 14/08/2019 17:31:00
14/08/2019	00004176	0201	0006	323,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002361100 de UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 14/08/2019 21:52:36
14/08/2019	00005527	0006	3005	6.646,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005388 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 14/08/2019 07:41:00
15/08/2019	00004177	0201	0006	374,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001844217 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 15/08/2019 02:28:01
15/08/2019	00004178	0201	0006	1.191,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016474 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 15/08/2019 11:54:00
15/08/2019	00004179	0201	0006	302,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016476 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 15/08/2019 11:54:00
16/08/2019	00004180	0201	0006	880,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002459 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 16/08/2019 14:32:00
16/08/2019	00005528	0006	3005	334,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005389 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/08/2019 08:27:00
16/08/2019	00005529	0006	3005	133,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005390 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/08/2019 08:36:00
16/08/2019	00005530	0006	3005	22,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005391 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 16/08/2019 14:08:00
16/08/2019	00005531	0006	3005	3.734,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005392 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 16/08/2019 14:16:00
16/08/2019	00005532	0006	3005	19,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005393 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 16/08/2019 14:22:00
16/08/2019	00005533	0006	3005	801,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005394 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/08/2019 14:27:00
16/08/2019	00005534	0006	3005	38,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005395 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/08/2019 14:29:00
16/08/2019	00005535	0006	3005	678,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005396 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/08/2019 14:32:00
16/08/2019	00005536	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005397 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/08/2019 14:35:00
16/08/2019	00005537	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005398 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/08/2019 14:35:00
16/08/2019	00005538	0006	3005	369,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005399 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 14:35:00
16/08/2019	00005539	0006	3005	238,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005400 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 14:57:00
16/08/2019	00005540	0006	3005	570,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005401 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 15:04:00
16/08/2019	00005541	0006	3005	936,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005402 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 15:50:00
16/08/2019	00005542	0006	3005	26,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005403 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 15:56:00
16/08/2019	00005543	0006	3005	266,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005404 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 15:59:00
16/08/2019	00005544	0006	3005	1.832,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005405 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 16/08/2019 16:11:00
16/08/2019	00005545	0006	3005	338,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005406 série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO NORTE emitido em 16/08/2019 16:26:00
16/08/2019	00005546	0006	3005	669,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005407 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 16/08/2019 16:41:00
16/08/2019	00005547	0006	3005	669,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005408 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/08/2019 16:41:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/08/2019	00005548	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005409 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/08/2019 16:41:00
16/08/2019	00005549	0006	3005	159,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005410 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 16/08/2019 17:28:00
16/08/2019	00005550	0006	3005	459,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005411 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 16/08/2019 17:31:00
19/08/2019	00004181	0201	0006	1.890,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246069 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 19/08/2019 06:36:37
19/08/2019	00004182	0201	0006	160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025610 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 19/08/2019 06:56:40
19/08/2019	00004183	0201	0006	207,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048957 de emitido em 19/08/2019 07:04:49
19/08/2019	00004184	0201	0006	150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035611 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 19/08/2019 07:11:08
19/08/2019	00004185	0201	0006	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000073939 de emitido em 19/08/2019 07:16:00
19/08/2019	00004186	0201	0006	1.764,13	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000712115 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 17/08/2019 10:44:00
19/08/2019	00004187	0201	0006	850,19	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000403 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 19/08/2019 15:39:00
19/08/2019	00005551	0006	3005	516,09	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005420 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 19/08/2019 08:23:00
19/08/2019	00005552	0006	3005	411,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005413 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/08/2019 08:32:00
19/08/2019	00005553	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005414 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/08/2019 08:56:00
19/08/2019	00005554	0006	3005	1.428,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005415 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 19/08/2019 12:12:00
19/08/2019	00005555	0006	3005	763,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005416 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 19/08/2019 12:25:00
19/08/2019	00005556	0006	3005	2.210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005417 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/08/2019 12:56:00
19/08/2019	00005557	0006	3005	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005418 série 1 de ADILSON LUIZ JACINTO emitido em 19/08/2019 16:12:00
19/08/2019	00005558	0006	3005	26.124,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005419 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/08/2019 16:22:00
20/08/2019	00004188	0201	0006	1.167,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000353749 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 20/08/2019
20/08/2019	00004189	0201	0006	1.437,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251566 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 20/08/2019 01:58:00
20/08/2019	00004190	0201	0006	224,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001738 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 20/08/2019 09:47:00
20/08/2019	00004191	0201	0006	307,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031526 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 20/08/2019 09:55:39
20/08/2019	00004192	0201	0006	2.025,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001473 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA emitido em 20/08/2019 11:47:30
20/08/2019	00004193	0201	0006	2.317,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000831445 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 19/08/2019 12:01:25
20/08/2019	00004194	0201	0006	97,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007417 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 19/08/2019 14:10:32
20/08/2019	00005559	0006	3005	28,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005421 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/08/2019 07:38:00
20/08/2019	00005560	0006	3005	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005422 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/08/2019 07:38:00
20/08/2019	00005561	0006	3005	88,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005423 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/08/2019 08:33:00
20/08/2019	00005562	0006	3005	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005424 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/08/2019 09:30:00
20/08/2019	00006293	2459	0006	13.934,74	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 07/19
20/08/2019	00006346	2401	0006	652,49	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 07/19
21/08/2019	00004195	0201	0006	722,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002466 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 21/08/2019 09:55:00
21/08/2019	00004196	0201	0006	162,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000077 de JHONATAN C, MORENO - ME emitido em 21/08/2019 15:15:26
21/08/2019	00005563	0006	3005	964,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005425 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 21/08/2019 09:51:00
21/08/2019	00005564	0006	3005	2.721,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005426 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 21/08/2019 15:12:00
22/08/2019	00004197	0201	0006	492,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007734 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 21/08/2019 14:30:14
22/08/2019	00005565	0006	3005	693,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005428 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 22/08/2019 09:12:00
22/08/2019	00005566	0006	3005	33,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005429 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:10:00
22/08/2019	00005567	0006	3005	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005430 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:16:00
22/08/2019	00005568	0006	3005	14.638,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005431 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 10:28:00
22/08/2019	00005569	0006	3005	99,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005432 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 10:36:00
22/08/2019	00005570	0006	3005	2,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005433 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:42:00
22/08/2019	00005571	0006	3005	89,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005434 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:45:00
22/08/2019	00005572	0006	3005	79,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005435 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:49:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/08/2019	00005573	0006	3005	214,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005436 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:52:00
22/08/2019	00005574	0006	3005	169,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005437 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:23:00
22/08/2019	00005575	0006	3005	254,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005438 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:23:00
22/08/2019	00005576	0006	3005	169,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005439 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:23:00
22/08/2019	00005577	0006	3005	114,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005440 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:39:00
22/08/2019	00005578	0006	3005	114,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005441 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:39:00
22/08/2019	00005579	0006	3005	57,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005442 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:39:00
22/08/2019	00005580	0006	3005	57,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005443 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:39:00
23/08/2019	00005581	0006	3005	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005444 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/08/2019 08:34:00
23/08/2019	00005582	0006	3005	1.424,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005445 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 23/08/2019 08:41:00
23/08/2019	00005583	0006	3005	185,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005446 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 23/08/2019 09:02:00
23/08/2019	00005584	0006	3005	4.347,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005447 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 23/08/2019 09:07:00
23/08/2019	00005585	0006	3005	1.443,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005448 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 23/08/2019 09:34:00
23/08/2019	00005586	0006	3005	227,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005449 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 23/08/2019 09:57:00
23/08/2019	00005587	0006	3005	4.060,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005451 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 23/08/2019 12:59:00
26/08/2019	00005588	0006	3005	476,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005452 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 26/08/2019 12:38:00
26/08/2019	00005589	0006	3005	209,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005462 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 26/08/2019 13:23:00
26/08/2019	00005590	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005454 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 26/08/2019 13:27:00
26/08/2019	00005591	0006	3005	55,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005455 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/08/2019 13:30:00
26/08/2019	00005592	0006	3005	17,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005456 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/08/2019 13:35:00
26/08/2019	00005593	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005457 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 26/08/2019 13:47:00
26/08/2019	00005594	0006	3005	53,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005458 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/08/2019 13:52:00
26/08/2019	00005595	0006	3005	101,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005459 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/08/2019 13:52:00
26/08/2019	00005596	0006	3005	71,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005460 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/08/2019 14:05:00
26/08/2019	00005597	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005461 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 26/08/2019 14:11:00
27/08/2019	00004198	0201	0006	2.029,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001701 de LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI emitido em 27/08/2019 10:56:18
27/08/2019	00005598	0006	3005	338,69	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005463 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/08/2019 10:40:00
27/08/2019	00005599	0006	3005	2.670,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005464 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/08/2019 14:21:00
27/08/2019	00005600	0006	3005	1.401,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005465 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/08/2019 15:06:00
27/08/2019	00005601	0006	3005	1.424,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005467 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO emitido em 27/08/2019 17:41:00
28/08/2019	00005602	0006	3005	700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005470 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/08/2019 08:33:00
28/08/2019	00005603	0006	3005	300,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005473 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/08/2019 10:33:00
29/08/2019	00005604	0006	3005	540,23	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005475 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 29/08/2019 10:35:00
29/08/2019	00005605	0006	3005	129,67	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005476 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 29/08/2019 13:57:00
29/08/2019	00005606	0006	3005	719,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005477 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:18:00
29/08/2019	00005607	0006	3005	719,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005478 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:18:00
29/08/2019	00005608	0006	3005	719,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005479 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:18:00
29/08/2019	00005609	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005480 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:59:00
29/08/2019	00005610	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005481 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:59:00
29/08/2019	00005611	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005482 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:59:00
29/08/2019	00005612	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005483 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 29/08/2019 17:14:00
29/08/2019	00005613	0006	3005	719,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005484 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 17:18:00
29/08/2019	00005614	0006	3005	4.315,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005485 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 17:22:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/08/2019	00005615	0006	3005	287,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005486 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 17:26:00
29/08/2019	00005616	0006	3005	2.877,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005487 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 17:30:00
30/08/2019	00004199	0201	0006	669,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000852430 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 30/08/2019 17:19:00
31/08/2019	00006239	1014	2404	3.859,35	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/08/2019	00006294	3205	2459	12.599,28	VALOR DAS A RECOLHER
31/08/2019	00006324		0155	2.739,18	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324		1014	6.500,13	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324		2401	815,19	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324		2402	595,63	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	1014		2.739,18	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	3257		4.504,13	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	3258		815,19	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	3259		595,63	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006325	3263	2502	613,42	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006326	3262	2501	553,51	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
02/09/2019	00004200	0201	0006	1.505,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000247075 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 02/09/2019 06:32:38
02/09/2019	00004201	0201	0006	192,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035855 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 02/09/2019 06:42:05
02/09/2019	00004202	0201	0006	905,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074499 de emitido em 02/09/2019 06:50:00
02/09/2019	00004203	0201	0006	76,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002526 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 02/09/2019 09:19:00
02/09/2019	00004204	0201	0006	50,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002356 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 02/09/2019 17:20:41
02/09/2019	00004205	0201	0006	730,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000344599 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 02/09/2019 18:48:00
02/09/2019	00005617	0006	3005	4.998,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005489 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE E SAI emitido em 02/09/2019 08:25:00
02/09/2019	00005618	0006	3005	356,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005490 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 02/09/2019 08:55:00
02/09/2019	00005619	0006	3005	508,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005491 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 02/09/2019 09:08:00
02/09/2019	00005620	0006	3005	200,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005492 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 02/09/2019 09:32:00
02/09/2019	00005621	0006	3005	133,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005493 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 02/09/2019 09:32:00
02/09/2019	00005622	0006	3005	133,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005494 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 02/09/2019 09:32:00
02/09/2019	00005623	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005495 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 02/09/2019 10:11:00
02/09/2019	00005624	0006	3005	135,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005496 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 02/09/2019 12:23:00
02/09/2019	00005625	0006	3005	487,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005498 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 12:56:00
02/09/2019	00005626	0006	3005	315,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005499 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:05:00
02/09/2019	00005627	0006	3005	315,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005500 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:09:00
02/09/2019	00005628	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005501 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:13:00
02/09/2019	00005629	0006	3005	236,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005502 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:21:00
02/09/2019	00005630	0006	3005	236,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005503 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:28:00
02/09/2019	00005631	0006	3005	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005504 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:31:00
02/09/2019	00005632	0006	3005	844,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005505 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:35:00
02/09/2019	00005633	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005506 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:40:00
02/09/2019	00005634	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005507 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:44:00
02/09/2019	00005635	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005508 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:54:00
02/09/2019	00005636	0006	3005	1.056,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005509 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 14:03:00
02/09/2019	00005637	0006	3005	59,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005510 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 14:06:00
02/09/2019	00005638	0006	3005	28,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005511 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 14:11:00
02/09/2019	00005639	0006	3005	3.023,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005512 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 02/09/2019 17:01:00
02/09/2019	00005640	0006	3005	440,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005513 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 02/09/2019 17:01:00
02/09/2019	00005641	0006	3005	314,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005514 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 02/09/2019 17:47:00
02/09/2019	00006240	2404	0006	3.859,35	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/09/2019	00004206	0201	0006	7.740,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025877 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 03/09/2019 09:48:55

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
03/09/2019	00004207	0201	0006	344,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000181023 de DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA emitido em 03/09/2019 14:43:41
03/09/2019	00004208	0201	0006	3.784,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000685056 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 03/09/2019 22:25:00
03/09/2019	00005642	0006	3005	371,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005515 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/09/2019 08:23:00
03/09/2019	00005643	0006	3005	200,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005516 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/09/2019 08:27:00
03/09/2019	00005644	0006	3005	32,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005518 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/09/2019 08:33:00
03/09/2019	00005645	0006	3005	58,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005519 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/09/2019 08:33:00
03/09/2019	00005646	0006	3005	2.665,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005520 série 1 de emitido em 03/09/2019 14:24:00
03/09/2019	00005647	0006	3005	1.546,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005521 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 03/09/2019 14:46:00
03/09/2019	00005648	0006	3005	569,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005522 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 03/09/2019 15:03:00
03/09/2019	00005649	0006	3005	3.220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005523 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/09/2019 15:11:00
03/09/2019	00005650	0006	3005	780,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005524 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/09/2019 15:11:00
04/09/2019	00005651	0006	3005	14.045,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005525 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 04/09/2019 08:17:00
04/09/2019	00005652	0006	3005	7.273,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005526 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 04/09/2019 09:24:00
04/09/2019	00005653	0006	3005	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005527 série 1 de emitido em 04/09/2019 15:38:00
04/09/2019	00005654	0006	3005	4.998,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005530 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE E SAI emitido em 04/09/2019 16:39:00
05/09/2019	00004209	0201	0006	2.624,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000355924 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 05/09/2019
05/09/2019	00004210	0201	0006	439,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031692 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 05/09/2019 08:37:05
05/09/2019	00004211	0201	0006	1.273,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000835299 de COMERCIAL CERREALISTA PRETTI LTDA emitido em 04/09/2019 15:56:02
05/09/2019	00004212	0201	0006	8,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002365 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 05/09/2019 16:35:30
05/09/2019	00004213	0201	0006	31,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002364 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 05/09/2019 16:39:05
05/09/2019	00005655	0006	3005	185,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005531 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO emitido em 05/09/2019 12:31:00
05/09/2019	00005656	0006	3005	429,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005532 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 05/09/2019 12:39:00
05/09/2019	00005657	0006	3005	460,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005533 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 05/09/2019 12:50:00
05/09/2019	00005658	0006	3005	47,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005534 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 05/09/2019 12:56:00
05/09/2019	00005659	0006	3005	343,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005535 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/09/2019 13:21:00
05/09/2019	00005660	0006	3005	1.403,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005536 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/09/2019 13:56:00
05/09/2019	00005661	0006	3005	891,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005537 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 15:30:00
05/09/2019	00005662	0006	3005	2.280,11	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005538 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 15:30:00
05/09/2019	00005663	0006	3005	1.200,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005539 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 16:39:00
05/09/2019	00005664	0006	3005	724,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005540 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 16:39:00
05/09/2019	00005665	0006	3005	3.495,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005541 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 16:39:00
05/09/2019	00005666	0006	3005	173,93	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005542 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 16:39:00
06/09/2019	00004214	0201	0006	869,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221837 de PDV DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME emitido em 06/09/2019 12:47:00
06/09/2019	00004215	0201	0006	2.463,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221960 de PDV DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME emitido em 06/09/2019 14:27:00
06/09/2019	00004216	0201	0006	4.026,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000423125 de SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA emitido em 06/09/2019 14:59:00
06/09/2019	00005667	0006	3005	1.276,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005543 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/09/2019 13:12:00
06/09/2019	00005668	0006	3005	576,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005544 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/09/2019 13:41:00
06/09/2019	00005669	0006	3005	1.562,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005545 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/09/2019 13:56:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
06/09/2019	00005670	0006	3005	2.574,47	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005546 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/09/2019 14:54:00
06/09/2019	00005671	0006	3005	714,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005547 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 06/09/2019 16:14:00
06/09/2019	00005672	0006	3005	874,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005548 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 06/09/2019 16:14:00
06/09/2019	00005673	0006	3005	4.060,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005550 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 06/09/2019 16:53:00
06/09/2019	00005674	0006	3005	227,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005552 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 06/09/2019 17:01:00
07/09/2019	00006275	2402	0006	531,33	PAGAMENTO CONFORME GUIA
09/09/2019	00004217	0201	0006	3.243,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000247573 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 09/09/2019 06:21:31
09/09/2019	00004218	0201	0006	1.013,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012070757 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 09/09/2019 08:20:45
09/09/2019	00004219	0201	0006	683,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002564 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 09/09/2019 09:21:00
09/09/2019	00004220	0201	0006	950,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000893892 de FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A emitido em 07/09/2019 12:35:00
09/09/2019	00004221	0201	0006	48,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002371 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 09/09/2019 17:04:42
09/09/2019	00004222	0201	0006	339,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000717803 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 06/09/2019 17:29:00
09/09/2019	00004223	0201	0006	504,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017626 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 09/09/2019 18:24:00
09/09/2019	00005675	0006	3005	260,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005553 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 09/09/2019 08:28:00
09/09/2019	00005676	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005554 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 09/09/2019 09:18:00
09/09/2019	00005677	0006	3005	51,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005555 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 09/09/2019 10:14:00
09/09/2019	00005678	0006	3005	1.184,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005556 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 09/09/2019 10:30:00
09/09/2019	00005679	0006	3005	3.109,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005557 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 09/09/2019 10:59:00
09/09/2019	00005680	0006	3005	777,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005558 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 09/09/2019 10:59:00
09/09/2019	00005681	0006	3005	240,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005559 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 09/09/2019 12:35:00
09/09/2019	00005682	0006	3005	1.078,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005560 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 09/09/2019 12:44:00
09/09/2019	00005683	0006	3005	392,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005562 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 09/09/2019 13:39:00
09/09/2019	00005684	0006	3005	223,22	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005563 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 09/09/2019 16:53:00
10/09/2019	00004224	0201	0006	53,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002377 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 10/09/2019 10:08:52
10/09/2019	00004225	0201	0006	110,07	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002575 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 10/09/2019 16:01:00
10/09/2019	00004226	0201	0006	792,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017652 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 10/09/2019 17:17:00
10/09/2019	00005685	0006	3005	1.171,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005564 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 10/09/2019 08:03:00
10/09/2019	00005686	0006	3005	663,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005565 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 10/09/2019 08:03:00
10/09/2019	00005687	0006	3005	10,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005566 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/09/2019 08:13:00
10/09/2019	00005688	0006	3005	211,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005567 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/09/2019 08:17:00
10/09/2019	00005689	0006	3005	330,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005568 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/09/2019 08:22:00
10/09/2019	00005690	0006	3005	119,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005569 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/09/2019 08:26:00
10/09/2019	00005691	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005570 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/09/2019 08:31:00
10/09/2019	00005692	0006	3005	198,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005571 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/09/2019 08:35:00
10/09/2019	00005693	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005572 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/09/2019 08:39:00
10/09/2019	00005694	0006	3005	531,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005573 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 08:56:00
10/09/2019	00005695	0006	3005	1.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005574 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO SAO LOURENÇO emitido em 10/09/2019 09:13:00
10/09/2019	00005696	0006	3005	70,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005575 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 09:28:00
10/09/2019	00005697	0006	3005	4.261,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005576 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 09:46:00
10/09/2019	00005698	0006	3005	8.170,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005577 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 09:58:00
10/09/2019	00005699	0006	3005	13.324,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005579 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 10:56:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/09/2019	00005700	0006	3005	4.292,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005580 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 13:37:00
11/09/2019	00005701	0006	3005	1.118,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005581 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/09/2019 08:43:00
11/09/2019	00005702	0006	3005	113,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005583 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 11/09/2019 10:15:00
12/09/2019	00004227	0201	0006	1.780,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000356878 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 12/09/2019
12/09/2019	00004228	0201	0006	720,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031770 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 12/09/2019 08:04:22
12/09/2019	00004229	0201	0006	1.103,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009338 de DRIFT COM. ALIMENTOS S/A. emitido em 12/09/2019 14:34:49
12/09/2019	00005703	0006	3005	320,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005584 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/09/2019 08:16:00
12/09/2019	00005704	0006	3005	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005585 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/09/2019 08:24:00
12/09/2019	00005705	0006	3005	23.574,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005586 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 12/09/2019 16:24:00
13/09/2019	00004230	0201	0006	803,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012088877 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 13/09/2019 04:24:15
13/09/2019	00004231	0201	0006	478,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000855933 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 13/09/2019 08:21:00
13/09/2019	00004232	0201	0006	1.933,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000400779 de IPLASA IND COM DE PROD DOMISSANITARIOS LTDA emitido em 13/09/2019 09:33:00
13/09/2019	00004233	0201	0006	244,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002587 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 13/09/2019 09:39:00
13/09/2019	00004234	0201	0006	32,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002390 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 13/09/2019 12:04:08
13/09/2019	00004235	0201	0006	3.455,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009508 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 12/09/2019 14:10:23
13/09/2019	00004236	0201	0006	2.513,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002978 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 13/09/2019 13:24:00
13/09/2019	00005706	0006	3005	2.700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005587 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/09/2019 07:45:00
13/09/2019	00005707	0006	3005	37,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005588 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/09/2019 07:54:00
13/09/2019	00005708	0006	3005	99,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005589 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/09/2019 07:59:00
13/09/2019	00005709	0006	3005	238,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005590 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/09/2019 08:08:00
13/09/2019	00005710	0006	3005	166,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005591 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/09/2019 08:16:00
13/09/2019	00005711	0006	3005	2.717,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005592 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 13/09/2019 08:53:00
13/09/2019	00005712	0006	3005	580,37	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005593 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 13/09/2019 12:21:00
13/09/2019	00005713	0006	3005	1.202,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005594 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 13/09/2019 13:48:00
16/09/2019	00004237	0201	0006	144,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036119 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 16/09/2019 06:41:33
16/09/2019	00004238	0201	0006	200,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000050157 de emitido em 16/09/2019 06:45:07
16/09/2019	00004239	0201	0006	150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000075112 de emitido em 16/09/2019 06:51:00
16/09/2019	00004240	0201	0006	114,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002395 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 16/09/2019 10:10:05
16/09/2019	00004241	0201	0006	1.871,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000719790 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 14/09/2019 11:04:00
16/09/2019	00004242	0201	0006	311,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000717645 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 06/09/2019 15:55:00
16/09/2019	00004243	0201	0006	1.037,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000346713 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 16/09/2019 19:05:00
17/09/2019	00004244	0201	0006	91,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002534 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 17/09/2019 08:32:00
17/09/2019	00004245	0201	0006	8,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002400 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 17/09/2019 16:02:15
17/09/2019	00005714	0006	3005	896,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005595 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 08:42:00
17/09/2019	00005715	0006	3005	570,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005596 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 08:42:00
17/09/2019	00005716	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005597 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 08:42:00
17/09/2019	00005717	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005599 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 09:05:00
17/09/2019	00005718	0006	3005	226,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005600 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:16:00
17/09/2019	00005719	0006	3005	319,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005601 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:24:00
17/09/2019	00005720	0006	3005	226,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005602 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:28:00
17/09/2019	00005721	0006	3005	146,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005603 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:35:00
17/09/2019	00005722	0006	3005	79,89	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005604 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:41:00
17/09/2019	00005723	0006	3005	79,89	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005605 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:41:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/09/2019	00005724	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005606 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 09:46:00
17/09/2019	00005725	0006	3005	1.625,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005607 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 09:49:00
17/09/2019	00005726	0006	3005	144,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005608 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 09:58:00
17/09/2019	00005727	0006	3005	145,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005609 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 10:13:00
17/09/2019	00005728	0006	3005	80,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005610 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 10:25:00
17/09/2019	00005729	0006	3005	2.901,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005611 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 17/09/2019 17:47:00
18/09/2019	00004246	0201	0006	6.131,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000357728 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 18/09/2019
18/09/2019	00004247	0201	0006	374,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031831 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 18/09/2019 08:19:42
18/09/2019	00004248	0201	0006	284,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002593 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 18/09/2019 10:10:00
18/09/2019	00005730	0006	3005	7.900,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005613 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 18/09/2019 10:41:00
18/09/2019	00005731	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005614 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 18/09/2019 15:33:00
18/09/2019	00005732	0006	3005	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005615 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 18/09/2019 15:40:00
19/09/2019	00004249	0201	0006	3.206,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010015 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 19/09/2019 14:11:28
19/09/2019	00004250	0201	0006	4.310,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002989 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 19/09/2019 15:26:00
19/09/2019	00004251	0201	0006	2.367,54	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000838384 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 18/09/2019 16:46:55
19/09/2019	00005733	0006	3005	5.426,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005617 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 19/09/2019 07:36:00
19/09/2019	00005734	0006	3005	1.228,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005618 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 19/09/2019 08:30:00
19/09/2019	00005735	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005619 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 19/09/2019 08:43:00
19/09/2019	00005736	0006	3005	25,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005620 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 09:07:00
19/09/2019	00005737	0006	3005	436,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005621 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 09:19:00
19/09/2019	00005738	0006	3005	321,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005622 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 09:29:00
19/09/2019	00005739	0006	3005	1.745,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005623 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 09:51:00
19/09/2019	00005740	0006	3005	295,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005624 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 10:06:00
19/09/2019	00005741	0006	3005	154,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005625 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 10:15:00
19/09/2019	00005742	0006	3005	1.844,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005626 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/09/2019 13:51:00
19/09/2019	00005743	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005634 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/09/2019 14:58:00
19/09/2019	00005744	0006	3005	12,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005628 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 15:52:00
19/09/2019	00005745	0006	3005	2.563,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005629 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 19/09/2019 17:00:00
20/09/2019	00004252	0201	0006	1.319,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000857771 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 20/09/2019 07:13:00
20/09/2019	00004253	0201	0006	434,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000838688 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 19/09/2019 16:02:22
20/09/2019	00004254	0201	0006	2.055,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000056314 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 20/09/2019 16:57:00
20/09/2019	00004255	0201	0006	316,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018199 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 20/09/2019 17:39:00
20/09/2019	00005746	0006	3005	2.579,33	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005630 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 20/09/2019 08:44:00
20/09/2019	00005747	0006	3005	292,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005631 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 20/09/2019 12:29:00
20/09/2019	00005748	0006	3005	215,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005632 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 20/09/2019 13:13:00
20/09/2019	00005749	0006	3005	329,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005633 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 20/09/2019 13:25:00
20/09/2019	00005750	0006	3005	1.799,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005635 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 20/09/2019 14:14:00
20/09/2019	00005751	0006	3005	1.799,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005636 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 20/09/2019 14:14:00
20/09/2019	00005752	0006	3005	1.799,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005637 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 20/09/2019 14:14:00
20/09/2019	00006295	2459	0006	12.599,28	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 08/19
20/09/2019	00006347	2401	0006	716,79	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 08/19

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/09/2019	00004256	0201	0006	3.636,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012131826 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 22/09/2019 08:27:05
23/09/2019	00004257	0201	0006	2.189,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000248622 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 23/09/2019 06:50:27
23/09/2019	00004258	0201	0006	60,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000075397 de emitido em 23/09/2019 06:57:00
23/09/2019	00004259	0201	0006	252,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187170 de emitido em 23/09/2019 08:39:33
23/09/2019	00004260	0201	0006	251,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002641 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 23/09/2019 11:12:00
23/09/2019	00005753	0006	3005	199,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005638 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 23/09/2019 08:06:00
23/09/2019	00005754	0006	3005	4.915,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005639 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 23/09/2019 08:16:00
23/09/2019	00005755	0006	3005	78,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005640 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/09/2019 08:33:00
23/09/2019	00005756	0006	3005	81,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005641 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/09/2019 08:39:00
23/09/2019	00005757	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005642 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/09/2019 08:44:00
23/09/2019	00005758	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005643 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 23/09/2019 08:48:00
23/09/2019	00005759	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005644 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 23/09/2019 08:48:00
23/09/2019	00005760	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005645 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 23/09/2019 08:48:00
23/09/2019	00005761	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005646 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI emitido em 23/09/2019 08:48:00
23/09/2019	00005762	0006	3005	781,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005647 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 23/09/2019 09:01:00
23/09/2019	00005763	0006	3005	4.842,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005648 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 23/09/2019 17:06:00
23/09/2019	00005764	0006	3005	1.540,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005649 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/09/2019 17:43:00
24/09/2019	00004261	0201	0006	111,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002663 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 24/09/2019 08:24:00
24/09/2019	00005765	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005650 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/09/2019 07:36:00
24/09/2019	00005766	0006	3005	345,39	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005651 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 24/09/2019 07:43:00
24/09/2019	00005767	0006	3005	38,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005652 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/09/2019 08:25:00
24/09/2019	00005768	0006	3005	373,67	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005653 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/09/2019 09:36:00
25/09/2019	00005769	0006	3005	37,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005654 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 25/09/2019 08:54:00
25/09/2019	00005770	0006	3005	3.411,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005655 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/09/2019 16:45:00
25/09/2019	00005771	0006	3005	92,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005656 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/09/2019 17:06:00
26/09/2019	00004262	0201	0006	2.495,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000358721 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 26/09/2019
26/09/2019	00004263	0201	0006	3.112,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000358729 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 26/09/2019
26/09/2019	00004264	0201	0006	379,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031929 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 26/09/2019 08:49:34
26/09/2019	00004265	0201	0006	440,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019857 de HGB Comercio Industria EIRELI emitido em 26/09/2019 09:56:00
26/09/2019	00004266	0201	0006	2.358,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000839687 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 25/09/2019 12:46:01
26/09/2019	00004267	0201	0006	287,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000859353 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 26/09/2019 16:56:00
26/09/2019	00004268	0201	0006	252,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000839904 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 25/09/2019 18:33:03
26/09/2019	00005772	0006	3005	3.300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005657 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 26/09/2019 08:09:00
27/09/2019	00005773	0006	3005	110,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005658 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/09/2019 08:18:00
27/09/2019	00005774	0006	3005	238,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005659 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/09/2019 08:33:00
27/09/2019	00005775	0006	3005	119,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005660 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/09/2019 08:39:00
27/09/2019	00005776	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005661 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/09/2019 14:46:00
27/09/2019	00005777	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005662 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/09/2019 14:53:00
28/09/2019	00004269	0201	0006	1.557,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024969 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 28/09/2019 07:45:00
30/09/2019	00004270	0201	0006	2.303,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000249200 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 30/09/2019 07:01:54
30/09/2019	00004271	0201	0006	50,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000075697 de emitido em 30/09/2019 07:11:00
30/09/2019	00004272	0201	0006	252,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187627 de emitido em 30/09/2019 07:39:50
30/09/2019	00004273	0201	0006	1.764,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002000 de ANDRAEO E MAURO LTDA EPP emitido em 28/09/2019 08:50:48
30/09/2019	00004274	0201	0006	224,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000840424 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 27/09/2019 12:44:59

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/2019	00005778	0006	3005	366,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005663 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIAÇÃO DO CASTEL emitido em 30/09/2019 08:22:00
30/09/2019	00005779	0006	3005	781,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005664 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 09:06:00
30/09/2019	00005780	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005665 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 09:26:00
30/09/2019	00005781	0006	3005	3.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005666 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 09:34:00
30/09/2019	00005782	0006	3005	607,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005667 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 09:38:00
30/09/2019	00005783	0006	3005	233,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005668 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 10:10:00
30/09/2019	00005784	0006	3005	809,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005669 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 10:21:00
30/09/2019	00005785	0006	3005	95,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005670 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 10:35:00
30/09/2019	00005786	0006	3005	79,89	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005671 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 10:41:00
30/09/2019	00005787	0006	3005	657,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005672 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 10:46:00
30/09/2019	00005788	0006	3005	243,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005673 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 13:02:00
30/09/2019	00005789	0006	3005	412,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005674 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 13:21:00
30/09/2019	00005790	0006	3005	75,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005675 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/09/2019 13:55:00
30/09/2019	00006241	1014	2404	8.736,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
30/09/2019	00006296	3205	2459	15.947,04	VALOR DAS A RECOLHER
30/09/2019	00006327		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327		1014	8.638,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327		2401	750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327		2402	531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327	3257		6.642,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327	3258		750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327	3259		531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006328	3263	2502	613,43	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006329	3262	2501	553,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/10/2019	00004275	0201	0006	2.570,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000073 de ELIAS CARVALHO DE ASSIZ 07047616705 emitido em 01/10/2019 10:46:28
01/10/2019	00004276	0201	0006	451,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010629 de ELO CEREALIS LTDA emitido em 30/09/2019 12:38:28
01/10/2019	00005791	0006	3005	686,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005676 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 01/10/2019 09:00:00
01/10/2019	00005792	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005677 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/10/2019 09:06:00
01/10/2019	00005793	0006	3005	133,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005678 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/10/2019 09:14:00
01/10/2019	00005794	0006	3005	1.589,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005679 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 01/10/2019 09:20:00
01/10/2019	00005795	0006	3005	5.088,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005681 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 14:13:00
01/10/2019	00005796	0006	3005	178,53	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005682 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 14:37:00
01/10/2019	00005797	0006	3005	1.125,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005683 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 14:37:00
01/10/2019	00005798	0006	3005	750,53	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005684 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 14:37:00
01/10/2019	00005799	0006	3005	5.242,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005685 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 16:02:00
01/10/2019	00005800	0006	3005	3.335,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005686 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 16:36:00
02/10/2019	00004277	0201	0006	132,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010852 de ELO CEREALIS LTDA emitido em 01/10/2019 13:45:07
02/10/2019	00004278	0201	0006	194,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000082 de MOVEIS PORTO ESCRITORIO & ESCOLARES EIRELI emitido em 02/10/2019 16:05:00
02/10/2019	00004279	0201	0006	2.067,91	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010885 de ELO CEREALIS LTDA emitido em 01/10/2019 16:22:43
02/10/2019	00004280	0201	0006	56,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010889 de ELO CEREALIS LTDA emitido em 01/10/2019 16:22:56
02/10/2019	00004281	0201	0006	231,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000349823 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 02/10/2019 16:27:00
02/10/2019	00004282	0201	0006	2.408,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000349887 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 02/10/2019 17:46:00
02/10/2019	00006242	2404	0006	8.736,60	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/10/2019	00004283	0201	0006	888,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000359832 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 03/10/2019

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
03/10/2019	00004284	0201	0006	1.417,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012183888 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 03/10/2019 05:52:14
03/10/2019	00004285	0201	0006	395,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032000 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 03/10/2019 08:41:42
03/10/2019	00005801	0006	3005	5.109,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005687 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/10/2019 10:20:00
03/10/2019	00005802	0006	3005	4.903,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005688 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/10/2019 10:40:00
03/10/2019	00005803	0006	3005	6.248,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005689 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/10/2019 10:58:00
04/10/2019	00004286	0201	0006	117,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002737 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 04/10/2019 16:28:00
04/10/2019	00005804	0006	3005	3.487,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005690 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 04/10/2019 08:06:00
04/10/2019	00005805	0006	3005	204,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005691 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 04/10/2019 08:19:00
04/10/2019	00005806	0006	3005	559,41	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005692 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 04/10/2019 11:06:00
04/10/2019	00005807	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005695 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
04/10/2019	00005808	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005696 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
04/10/2019	00005809	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005697 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
04/10/2019	00005810	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005698 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
04/10/2019	00005811	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005699 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
04/10/2019	00005812	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005700 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
07/10/2019	00004287	0201	0006	2.005,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000249766 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 07/10/2019 06:54:06
07/10/2019	00004288	0201	0006	432,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051124 de emitido em 07/10/2019 07:01:09
07/10/2019	00004289	0201	0006	504,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000188125 de emitido em 07/10/2019 07:59:35
07/10/2019	00004290	0201	0006	1.214,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076030 de emitido em 07/10/2019 08:40:00
07/10/2019	00006277	2402	0006	602,22	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/10/2019	00004291	0201	0006	137,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002714 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 08/10/2019 11:39:00
08/10/2019	00004292	0201	0006	5,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011272 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 07/10/2019 17:15:37
08/10/2019	00005813	0006	3005	262,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005701 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 08/10/2019 09:00:00
08/10/2019	00005814	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005702 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/10/2019 09:13:00
08/10/2019	00005815	0006	3005	136,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005703 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/10/2019 09:17:00
08/10/2019	00005816	0006	3005	145,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005704 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 09:41:00
08/10/2019	00005817	0006	3005	131,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005705 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 09:48:00
08/10/2019	00005818	0006	3005	208,73	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005706 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 09:52:00
08/10/2019	00005819	0006	3005	7,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005707 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 09:56:00
08/10/2019	00005820	0006	3005	57,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005708 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 10:00:00
08/10/2019	00005821	0006	3005	51,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005709 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 10:04:00
08/10/2019	00005822	0006	3005	403,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005710 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 10:11:00
08/10/2019	00005823	0006	3005	1.129,53	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005711 série 1 de emitido em 08/10/2019 11:02:00
08/10/2019	00005824	0006	3005	2.025,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005712 série 1 de emitido em 08/10/2019 11:02:00
08/10/2019	00005825	0006	3005	2.997,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005713 série 1 de emitido em 08/10/2019 11:31:00
08/10/2019	00005826	0006	3005	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005714 série 1 de emitido em 08/10/2019 11:35:00
08/10/2019	00005827	0006	3005	1.056,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005715 série 1 de emitido em 08/10/2019 11:49:00
08/10/2019	00005828	0006	3005	341,73	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005716 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 08/10/2019 16:48:00
08/10/2019	00005829	0006	3005	2.704,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005717 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 08/10/2019 16:48:00
09/10/2019	00004293	0201	0006	962,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005019 de VANDERSON AZINI LEITE - ME emitido em 09/10/2019 11:49:57
09/10/2019	00004294	0201	0006	274,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002716 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 09/10/2019 15:17:00
09/10/2019	00004295	0201	0006	2.388,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002744 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 09/10/2019 16:25:00
09/10/2019	00004296	0201	0006	4.440,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000842606 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 08/10/2019 18:12:45
09/10/2019	00005830	0006	3005	24,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005718 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 09/10/2019 09:32:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/10/2019	00005831	0006	3005	1.224,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005719 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 09/10/2019 09:52:00
09/10/2019	00005832	0006	3005	315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005720 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/10/2019 12:29:00
09/10/2019	00005833	0006	3005	369,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005721 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/10/2019 12:33:00
09/10/2019	00005834	0006	3005	159,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005722 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/10/2019 12:56:00
09/10/2019	00005835	0006	3005	952,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005723 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/10/2019 17:06:00
09/10/2019	00005836	0006	3005	9.834,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005724 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/10/2019 17:11:00
10/10/2019	00004297	0201	0006	696,86	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000360731 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 10/10/2019
10/10/2019	00004298	0201	0006	681,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032076 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 10/10/2019 08:29:00
10/10/2019	00004299	0201	0006	262,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002720 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 10/10/2019 09:46:00
10/10/2019	00005837	0006	3005	1.083,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005725 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 10/10/2019 08:28:00
10/10/2019	00005838	0006	3005	552,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005726 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/10/2019 08:49:00
10/10/2019	00005839	0006	3005	379,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005728 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 10/10/2019 09:34:00
10/10/2019	00005840	0006	3005	12.780,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005729 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/10/2019 09:43:00
10/10/2019	00005841	0006	3005	526,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005731 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 10/10/2019 10:44:00
10/10/2019	00005842	0006	3005	68,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005732 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 10/10/2019 12:59:00
10/10/2019	00005843	0006	3005	67,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005733 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/10/2019 13:09:00
10/10/2019	00005844	0006	3005	295,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005734 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/10/2019 14:04:00
11/10/2019	00004300	0201	0006	34,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002724 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 11/10/2019 11:37:00
11/10/2019	00005845	0006	3005	13,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005735 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/10/2019 15:12:00
14/10/2019	00004301	0201	0006	2.942,88	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002894 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 14/10/2019 08:50:00
14/10/2019	00005846	0006	3005	5.700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005736 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUNIZ FREIRE emitido em 14/10/2019 09:03:00
14/10/2019	00005847	0006	3005	6.090,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005737 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUNIZ FREIRE emitido em 14/10/2019 09:17:00
14/10/2019	00005848	0006	3005	4.800,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005738 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 14/10/2019 16:10:00
14/10/2019	00005849	0006	3005	49,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005739 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 14/10/2019 16:17:00
14/10/2019	00005850	0006	3005	4,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005740 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 14/10/2019 16:30:00
14/10/2019	00005851	0006	3005	49,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005741 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 14/10/2019 16:42:00
14/10/2019	00005852	0006	3005	57,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005742 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 14/10/2019 16:53:00
14/10/2019	00005853	0006	3005	24,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005743 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 14/10/2019 17:00:00
14/10/2019	00005854	0006	3005	37,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005744 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 14/10/2019 17:00:00
14/10/2019	00005855	0006	3005	190,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005745 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 14/10/2019 17:13:00
14/10/2019	00005856	0006	3005	797,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005746 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 14/10/2019 17:21:00
15/10/2019	00004302	0201	0006	421,07	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000262180 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 15/10/2019 02:10:00
15/10/2019	00004303	0201	0006	3.094,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012237683 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BAROLOMEU S A emitido em 15/10/2019 05:47:33
15/10/2019	00004304	0201	0006	374,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051493 de emitido em 15/10/2019 07:41:32
15/10/2019	00004305	0201	0006	472,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000250382 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 15/10/2019 07:54:37
15/10/2019	00004306	0201	0006	360,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027897 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 15/10/2019 08:04:45
15/10/2019	00004307	0201	0006	120,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002868 de HORTI SEICK HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI emitido em 15/10/2019 08:08:33
15/10/2019	00004308	0201	0006	510,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000250399 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 15/10/2019 08:49:18

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
15/10/2019	00004309	0201	0006	120,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036745 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 15/10/2019 09:04:55
15/10/2019	00005857	0006	3005	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005747 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/10/2019 08:48:00
15/10/2019	00005858	0006	3005	984,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005748 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 15/10/2019 09:02:00
15/10/2019	00005859	0006	3005	80,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005749 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 15/10/2019 09:02:00
15/10/2019	00005860	0006	3005	399,21	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005750 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 15/10/2019 09:02:00
15/10/2019	00005861	0006	3005	2.486,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005751 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 15/10/2019 09:23:00
15/10/2019	00005862	0006	3005	1.497,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005768 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 15/10/2019 10:03:00
15/10/2019	00005863	0006	3005	141,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005753 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/10/2019 12:21:00
15/10/2019	00005864	0006	3005	27,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005754 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/10/2019 12:25:00
15/10/2019	00005865	0006	3005	105,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005755 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 15/10/2019 12:31:00
15/10/2019	00005866	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005756 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/10/2019 12:37:00
15/10/2019	00005867	0006	3005	1.056,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005757 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/10/2019 12:37:00
15/10/2019	00005868	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005758 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/10/2019 12:37:00
15/10/2019	00005869	0006	3005	1.336,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005759 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 15/10/2019 12:37:00
15/10/2019	00005870	0006	3005	573,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005760 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 15/10/2019 12:51:00
15/10/2019	00005871	0006	3005	1.693,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005761 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 15/10/2019 12:51:00
15/10/2019	00005872	0006	3005	1.091,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005762 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 15/10/2019 12:51:00
15/10/2019	00005873	0006	3005	627,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005763 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 15/10/2019 12:51:00
15/10/2019	00005874	0006	3005	4.013,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005764 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/10/2019 13:20:00
15/10/2019	00005875	0006	3005	146,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005765 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/10/2019 13:34:00
15/10/2019	00005876	0006	3005	159,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005767 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 15/10/2019 17:45:00
16/10/2019	00004310	0201	0006	178,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032130 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 16/10/2019 07:57:48
16/10/2019	00004311	0201	0006	480,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000192953 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 16/10/2019 12:57:24
16/10/2019	00004312	0201	0006	1.854,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019497 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 16/10/2019 17:03:00
16/10/2019	00005877	0006	3005	698,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005770 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 16/10/2019 10:13:00
16/10/2019	00005878	0006	3005	1.758,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005771 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 16/10/2019 13:46:00
17/10/2019	00004313	0201	0006	8.218,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000352982 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 17/10/2019 18:36:00
17/10/2019	00005879	0006	3005	384,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005772 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/10/2019 08:42:00
17/10/2019	00005880	0006	3005	1.588,67	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005774 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM emitido em 17/10/2019 08:57:00
17/10/2019	00005881	0006	3005	1.588,67	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005775 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM emitido em 17/10/2019 08:57:00
18/10/2019	00004314	0201	0006	90,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002461 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 18/10/2019 10:35:42
18/10/2019	00005882	0006	3005	644,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005777 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 18/10/2019 09:32:00
18/10/2019	00005883	0006	3005	158,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005778 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/10/2019 09:44:00
19/10/2019	00005884	0006	3005	3.367,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005779 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 19/10/2019 08:31:00
20/10/2019	00006297	2459	0006	15.947,04	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 09/19
20/10/2019	00006348	2401	0006	652,49	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 09/19
21/10/2019	00004315	0201	0006	183,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000730490 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 19/10/2019 10:23:00
21/10/2019	00004316	0201	0006	251,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000125540 de PRINT LOJA LTDA emitido em 21/10/2019 10:54:06
21/10/2019	00005885	0006	3005	85,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005780 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 21/10/2019 11:19:00
21/10/2019	00005886	0006	3005	316,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005781 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 21/10/2019 11:32:00
21/10/2019	00005887	0006	3005	50,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005782 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 21/10/2019 12:10:00
21/10/2019	00005888	0006	3005	1.369,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005783 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 21/10/2019 12:24:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
21/10/2019	00005889	0006	3005	192,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005786 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/10/2019 13:15:00
21/10/2019	00005890	0006	3005	16,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005787 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/10/2019 13:31:00
21/10/2019	00005891	0006	3005	688,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005785 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 21/10/2019 13:53:00
21/10/2019	00005892	0006	3005	874,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005788 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 21/10/2019 16:29:00
22/10/2019	00004317	0201	0006	4.492,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012272415 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BAROLOMEU S A emitido em 22/10/2019 08:22:19
22/10/2019	00005893	0006	3005	1.023,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005789 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/10/2019 07:25:00
22/10/2019	00005894	0006	3005	709,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005790 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 07:41:00
22/10/2019	00005895	0006	3005	1.182,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005791 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 07:48:00
22/10/2019	00005896	0006	3005	236,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005792 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 07:48:00
22/10/2019	00005897	0006	3005	473,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005793 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 07:48:00
22/10/2019	00005898	0006	3005	197,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005794 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:00:00
22/10/2019	00005899	0006	3005	107,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005795 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:00:00
22/10/2019	00005900	0006	3005	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005796 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:00:00
22/10/2019	00005901	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005797 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:18:00
22/10/2019	00005902	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005798 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:18:00
22/10/2019	00005903	0006	3005	1.594,51	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005799 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:24:00
22/10/2019	00005904	0006	3005	435,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005800 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:24:00
22/10/2019	00005905	0006	3005	824,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005801 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:24:00
22/10/2019	00005906	0006	3005	8,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005802 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:48:00
22/10/2019	00005907	0006	3005	218,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005803 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 22/10/2019 08:51:00
22/10/2019	00005908	0006	3005	476,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005804 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/10/2019 09:38:00
22/10/2019	00005909	0006	3005	799,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005805 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/10/2019 09:41:00
23/10/2019	00004318	0201	0006	405,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032201 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 23/10/2019 09:33:48
23/10/2019	00004319	0201	0006	108,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012660 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 22/10/2019 17:18:18
23/10/2019	00005910	0006	3005	3.700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005806 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/10/2019 06:50:00
23/10/2019	00005911	0006	3005	3.640,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005807 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/10/2019 09:13:00
23/10/2019	00005912	0006	3005	1.003,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005808 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 23/10/2019 10:14:00
23/10/2019	00005913	0006	3005	31,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005809 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 23/10/2019 10:18:00
23/10/2019	00005914	0006	3005	167,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005810 série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO NORTE emitido em 23/10/2019 11:36:00
24/10/2019	00004320	0201	0006	312,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001882898 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 24/10/2019 02:14:42
25/10/2019	00004321	0201	0006	3.275,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026196 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 25/10/2019 14:40:14
25/10/2019	00005915	0006	3005	4.176,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005811 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 25/10/2019 07:21:00
25/10/2019	00005916	0006	3005	3.876,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005814 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 25/10/2019 07:21:00
25/10/2019	00005917	0006	3005	539,79	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005812 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 25/10/2019 08:09:00
28/10/2019	00004322	0201	0006	130,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036980 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 28/10/2019 06:22:52
28/10/2019	00004323	0201	0006	1.368,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052019 de emitido em 28/10/2019 06:30:49
28/10/2019	00004324	0201	0006	170,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251313 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 28/10/2019 06:47:28
28/10/2019	00004325	0201	0006	2.067,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251320 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 28/10/2019 07:08:16
28/10/2019	00004326	0201	0006	90,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076872 de emitido em 28/10/2019 07:17:00
28/10/2019	00004327	0201	0006	612,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000732376 de CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 26/10/2019 11:34:42
28/10/2019	00005918	0006	3005	7.093,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005815 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 28/10/2019 08:02:00
28/10/2019	00005919	0006	3005	123,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005816 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 28/10/2019 11:59:00
28/10/2019	00005920	0006	3005	105,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005817 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 28/10/2019 12:05:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/10/2019	00005921	0006	3005	437,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005818 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/10/2019 12:09:00
28/10/2019	00005922	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005820 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 28/10/2019 16:08:00
28/10/2019	00005923	0006	3005	4.838,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005821 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 28/10/2019 16:20:00
28/10/2019	00005924	0006	3005	80,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005822 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/10/2019 16:32:00
28/10/2019	00005925	0006	3005	345,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005823 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/10/2019 16:35:00
28/10/2019	00005926	0006	3005	594,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005824 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/10/2019 16:35:00
28/10/2019	00005927	0006	3005	167,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005825 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/10/2019 16:43:00
29/10/2019	00004328	0201	0006	409,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032260 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 29/10/2019 10:16:30
29/10/2019	00004329	0201	0006	90,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000715869 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 29/10/2019 19:05:00
29/10/2019	00005928	0006	3005	4.038,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005826 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUNIZ FREIRE emitido em 29/10/2019 07:31:00
29/10/2019	00005929	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005828 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/10/2019 09:21:00
29/10/2019	00005930	0006	3005	1.056,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005829 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 29/10/2019 12:25:00
29/10/2019	00005931	0006	3005	696,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005830 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 29/10/2019 16:41:00
30/10/2019	00004330	0201	0006	36,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000867253 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 30/10/2019 09:34:40
30/10/2019	00004331	0201	0006	414,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020265 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 30/10/2019 18:23:00
30/10/2019	00005932	0006	3005	12.780,71	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005831 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 30/10/2019 08:06:00
31/10/2019	00003578		1014	4,37	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578		1014	2.237,35	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578		2401	159,49	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578		2402	159,49	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	1014		59,07	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	2401		4,37	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	2501		92,30	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	2502		889,77	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	3258		100,42	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	3258		147,68	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	3259		159,49	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	3271		1.107,60	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00004332	0201	0006	514,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005078 de VANDERSON AZINI LEITE - ME emitido em 31/10/2019 09:18:39
31/10/2019	00004333	0201	0006	2.464,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025132 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 31/10/2019 13:57:00
31/10/2019	00004334	0201	0006	828,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001628 de ZD GAMA DISTRIBUIDORA emitido em 31/10/2019 17:05:57
31/10/2019	00004335	0201	0006	166,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000868093 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 31/10/2019 18:59:00
31/10/2019	00004336	0201	0006	197,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011044 de emitido em 30/10/2019 23:26:32
31/10/2019	00005933	0006	3005	275,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005832 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 31/10/2019 12:36:00
31/10/2019	00005934	0006	3005	238,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005833 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 31/10/2019 12:55:00
31/10/2019	00006243	1014	2404	9.778,85	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/10/2019	00006298	3205	2459	13.225,18	VALOR DAS A RECOLHER
31/10/2019	00006330		1014	65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330		1014	7.530,60	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330		2401	662,29	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330		2402	442,73	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330	2401		65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330	3257		5.534,60	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330	3258		662,29	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330	3259		442,73	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006331	3263	2502	613,41	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006332		2501	646,10	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006332		2501	461,22	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006332	1014		646,10	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006332	3262		461,22	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/11/2019	00004337	0201	0006	579,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000847812 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 31/10/2019 12:09:54
01/11/2019	00005935	0006	3005	53,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005834 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/11/2019 09:24:00
01/11/2019	00005936	0006	3005	40,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005835 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/11/2019 09:38:00
02/11/2019	00006244	2404	0006	9.778,85	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
04/11/2019	00004338	0201	0006	250,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052287 de emitido em 04/11/2019 06:51:39
04/11/2019	00004339	0201	0006	150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251813 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 04/11/2019 07:06:13
04/11/2019	00004340	0201	0006	2.778,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000080 de ELIAS CARVALHO DE ASSIZ 07047616705 emitido em 04/11/2019 07:18:06

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/11/2019	00004341	0201	0006	195,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077150 de emitido em 04/11/2019 07:20:00
04/11/2019	00004342	0201	0006	150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000189976 de emitido em 04/11/2019 07:48:28
04/11/2019	00004343	0201	0006	2.296,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251837 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 04/11/2019 08:27:22
04/11/2019	00004344	0201	0006	581,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000792 de emitido em 04/11/2019 16:20:00
04/11/2019	00004345	0201	0006	347,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000734126 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 01/11/2019 17:24:43
04/11/2019	00005937	0006	3005	467,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005836 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 09:47:00
04/11/2019	00005938	0006	3005	335,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005837 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 09:47:00
04/11/2019	00005939	0006	3005	414,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005838 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 09:47:00
04/11/2019	00005940	0006	3005	446,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005839 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:03:00
04/11/2019	00005941	0006	3005	53,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005840 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:12:00
04/11/2019	00005942	0006	3005	115,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005841 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:12:00
04/11/2019	00005943	0006	3005	8,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005842 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:12:00
04/11/2019	00005944	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005843 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:18:00
04/11/2019	00005945	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005844 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:18:00
04/11/2019	00005946	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005845 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:18:00
04/11/2019	00005947	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005846 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:18:00
04/11/2019	00005948	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005847 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:18:00
04/11/2019	00005949	0006	3005	377,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005848 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/11/2019 10:30:00
04/11/2019	00005950	0006	3005	1.735,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005849 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/11/2019 10:37:00
05/11/2019	00004346	0201	0006	7.295,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002996 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:23:44
05/11/2019	00004347	0201	0006	49,07	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002997 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:39:22
05/11/2019	00004348	0201	0006	4.274,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002998 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:44:17
05/11/2019	00004349	0201	0006	141,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002999 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:47:45
05/11/2019	00004350	0201	0006	241,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003000 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:51:05
05/11/2019	00004351	0201	0006	1.691,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003001 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:58:42
05/11/2019	00004352	0201	0006	2.086,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003002 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 13:54:20
05/11/2019	00004353	0201	0006	750,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003003 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 13:56:53
05/11/2019	00004354	0201	0006	2.251,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003004 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:00:38
05/11/2019	00004355	0201	0006	1.181,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003005 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:05:25
05/11/2019	00004356	0201	0006	1.420,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003006 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:12:48
05/11/2019	00004357	0201	0006	435,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003007 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:16:47
05/11/2019	00004358	0201	0006	612,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003008 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:21:06
05/11/2019	00004359	0201	0006	419,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003009 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:23:11
05/11/2019	00004360	0201	0006	590,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003010 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:27:14
05/11/2019	00004361	0201	0006	3.260,38	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003011 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:43:32
05/11/2019	00004362	0201	0006	271,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003012 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:45:25
05/11/2019	00004363	0201	0006	3.462,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003013 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:58:57
05/11/2019	00004364	0201	0006	2.611,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003014 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 15:02:21
05/11/2019	00004365	0201	0006	1.561,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003015 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 15:11:22
05/11/2019	00004366	0201	0006	70,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003016 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 15:17:29
05/11/2019	00004367	0201	0006	718,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000848541 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 04/11/2019 18:53:25
05/11/2019	00004368	0201	0006	2.270,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000720377 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 05/11/2019 22:59:00
05/11/2019	00004369	0201	0006	90,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000720476 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 05/11/2019 23:38:00
05/11/2019	00005951	0006	3005	115,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005850 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 05/11/2019 08:50:00
05/11/2019	00005952	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005851 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/11/2019 08:57:00
05/11/2019	00005953	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005852 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/11/2019 09:01:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/11/2019	00005954	0006	3005	1.228,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005853 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/11/2019 09:19:00
05/11/2019	00005955	0006	3005	1.228,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005854 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/11/2019 09:19:00
05/11/2019	00005956	0006	3005	276,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005855 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/11/2019 09:19:00
05/11/2019	00005957	0006	3005	328,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005856 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 05/11/2019 09:58:00
05/11/2019	00005958	0006	3005	315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005857 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/11/2019 10:59:00
05/11/2019	00005959	0006	3005	317,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005858 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/11/2019 13:35:00
05/11/2019	00005960	0006	3005	4.640,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005859 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/11/2019 13:49:00
05/11/2019	00005961	0006	3005	2.462,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005860 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/11/2019 13:54:00
05/11/2019	00005962	0006	3005	1.452,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005861 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/11/2019 13:54:00
05/11/2019	00005963	0006	3005	198,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005862 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/11/2019 13:54:00
05/11/2019	00005964	0006	3005	884,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005863 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/11/2019 13:54:00
05/11/2019	00005965	0006	3005	5.954,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005864 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 05/11/2019 16:06:00
05/11/2019	00005966	0006	3005	262,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005865 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/11/2019 16:15:00
05/11/2019	00005967	0006	3005	61,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005866 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/11/2019 16:15:00
06/11/2019	00004370	0201	0006	1.679,36	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000310984 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 06/11/2019 15:23:29
06/11/2019	00004371	0201	0006	2.846,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000311021 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 06/11/2019 15:23:41
06/11/2019	00004372	0201	0006	5.828,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000311028 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 06/11/2019 15:23:43
06/11/2019	00004373	0201	0006	171,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032351 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 06/11/2019 16:38:30
06/11/2019	00005968	0006	3005	2.086,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005867 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 06/11/2019 12:32:00
06/11/2019	00005969	0006	3005	1.680,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005868 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/11/2019 14:22:00
06/11/2019	00005970	0006	3005	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005869 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/11/2019 14:47:00
07/11/2019	00004374	0201	0006	309,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001890806 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 07/11/2019 02:29:28
07/11/2019	00004375	0201	0006	974,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000849184 de COMERCIAL CEREALISTA PIRETTI LTDA emitido em 06/11/2019 17:56:21
08/11/2019	00004376	0201	0006	1.053,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364545 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 08/11/2019
08/11/2019	00005971	0006	3005	880,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005870 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAAUI emitido em 08/11/2019 08:27:00
08/11/2019	00005972	0006	3005	797,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005871 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/11/2019 08:53:00
08/11/2019	00005973	0006	3005	398,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005872 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/11/2019 08:53:00
08/11/2019	00005974	0006	3005	239,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005873 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/11/2019 08:53:00
08/11/2019	00005975	0006	3005	1.600,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005874 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/11/2019 09:15:00
08/11/2019	00005976	0006	3005	193,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005875 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/11/2019 09:53:00
11/11/2019	00004377	0201	0006	2.118,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000252368 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 11/11/2019 06:50:58
11/11/2019	00004378	0201	0006	144,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037262 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 11/11/2019 07:33:50
11/11/2019	00004379	0201	0006	55,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077443 de emitido em 11/11/2019 08:01:00
11/11/2019	00004380	0201	0006	1.815,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000057571 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 11/11/2019 11:42:00
11/11/2019	00004381	0201	0006	772,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000357196 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 11/11/2019 19:33:00
11/11/2019	00005977	0006	3005	2.869,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005876 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/11/2019 16:05:00
11/11/2019	00005978	0006	3005	64,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005877 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/11/2019 16:13:00
11/11/2019	00005979	0006	3005	178,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005878 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/11/2019 16:17:00
11/11/2019	00005980	0006	3005	223,91	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005879 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/11/2019	00005981	0006	3005	80,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005880 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005982	0006	3005	310,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005881 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005983	0006	3005	269,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005882 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005984	0006	3005	126,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005883 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005985	0006	3005	189,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005884 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005986	0006	3005	381,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005885 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005987	0006	3005	222,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005887 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005988	0006	3005	77,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005886 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 17:14:00
11/11/2019	00005989	0006	3005	34,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005888 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 17:21:00
11/11/2019	00005990	0006	3005	381,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005889 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 17:25:00
11/11/2019	00005991	0006	3005	120,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005890 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/11/2019 17:32:00
11/11/2019	00005992	0006	3005	390,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005892 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/11/2019 17:49:00
12/11/2019	00004382	0201	0006	1.423,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014261 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 11/11/2019 14:44:48
12/11/2019	00004383	0201	0006	5.118,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014262 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 11/11/2019 14:44:50
12/11/2019	00005993	0006	3005	349,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005893 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 12/11/2019 08:40:00
12/11/2019	00005994	0006	3005	13,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005894 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/11/2019 09:26:00
12/11/2019	00005995	0006	3005	10.050,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005909 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 12/11/2019 10:46:00
12/11/2019	00005996	0006	3005	9.240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005895 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 12/11/2019 10:46:00
12/11/2019	00005997	0006	3005	114,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005896 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/11/2019 12:30:00
12/11/2019	00005998	0006	3005	1.681,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005897 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 12/11/2019 12:34:00
12/11/2019	00005999	0006	3005	117,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005899 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 12/11/2019 12:34:00
12/11/2019	00006000	0006	3005	593,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005900 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 12/11/2019 12:34:00
12/11/2019	00006001	0006	3005	4.524,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005898 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 12/11/2019 12:45:00
12/11/2019	00006002	0006	3005	652,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005901 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 12/11/2019 13:51:00
12/11/2019	00006003	0006	3005	49,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005902 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 12/11/2019 14:00:00
12/11/2019	00006004	0006	3005	1.782,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005903 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 12/11/2019 14:35:00
12/11/2019	00006005	0006	3005	523,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005904 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 12/11/2019 14:35:00
13/11/2019	00004384	0201	0006	2.532,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000725447 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 13/11/2019 05:07:00
13/11/2019	00004385	0201	0006	169,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000870477 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 13/11/2019 08:47:10
13/11/2019	00004386	0201	0006	2.260,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003017 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 13/11/2019 17:21:17
13/11/2019	00004387	0201	0006	2.609,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003018 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 13/11/2019 17:32:30
13/11/2019	00006006	0006	3005	7.654,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005906 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 13/11/2019 07:58:00
13/11/2019	00006007	0006	3005	414,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005907 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 13/11/2019 08:09:00
13/11/2019	00006008	0006	3005	3.844,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005910 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/11/2019 14:28:00
13/11/2019	00006009	0006	3005	1.598,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005912 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/11/2019 14:28:00
13/11/2019	00006010	0006	3005	4.300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005913 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/11/2019 17:18:00
13/11/2019	00006011	0006	3005	10.935,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005917 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/11/2019 17:42:00
14/11/2019	00004388	0201	0006	914,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365347 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 14/11/2019
14/11/2019	00004389	0201	0006	1.896,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001652 de ZD GAMA DISTRIBUIDORA emitido em 14/11/2019 15:30:30
14/11/2019	00006012	0006	3005	351,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005915 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 14/11/2019 10:20:00
14/11/2019	00006013	0006	3005	7.772,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005916 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 14/11/2019 13:46:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
15/11/2019	00004390	0201	0006	2.453,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012382342 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 15/11/2019 06:28:32
18/11/2019	00004391	0201	0006	1.114,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077695 de emitido em 18/11/2019 06:57:00
18/11/2019	00004392	0201	0006	2.259,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000190890 de emitido em 18/11/2019 07:32:46
18/11/2019	00004393	0201	0006	160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037373 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 18/11/2019 07:43:05
18/11/2019	00004394	0201	0006	585,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003019 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 18/11/2019 09:45:47
18/11/2019	00004395	0201	0006	298,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003020 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 18/11/2019 09:49:23
19/11/2019	00004396	0201	0006	388,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032454 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 19/11/2019 09:17:04
19/11/2019	00004397	0201	0006	146,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003504 de SUPERMERCADO TEOFILDO LTDA ME emitido em 19/11/2019 09:28:00
19/11/2019	00004398	0201	0006	1.820,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108799 de TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA emitido em 19/11/2019 15:44:00
19/11/2019	00004399	0201	0006	200,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000803 de emitido em 19/11/2019 17:12:00
19/11/2019	00006014	0006	3005	570,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005919 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/11/2019 10:58:00
19/11/2019	00006015	0006	3005	213,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005920 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/11/2019 11:03:00
19/11/2019	00006016	0006	3005	1.068,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005921 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/11/2019 11:10:00
19/11/2019	00006017	0006	3005	89,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005922 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 19/11/2019 11:27:00
19/11/2019	00006018	0006	3005	29,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005923 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 19/11/2019 11:36:00
19/11/2019	00006019	0006	3005	58,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005925 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 19/11/2019 12:00:00
19/11/2019	00006020	0006	3005	267,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005926 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 19/11/2019 15:06:00
20/11/2019	00006299	2459	0006	13.225,18	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 10/19
20/11/2019	00006349	2401	0006	751,81	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 10/19
21/11/2019	00006021	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005927 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/11/2019 14:20:00
21/11/2019	00006022	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005928 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/11/2019 14:24:00
22/11/2019	00004400	0201	0006	12.692,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012415148 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 22/11/2019 05:53:24
22/11/2019	00004401	0201	0006	181,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000872803 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 22/11/2019 08:31:47
22/11/2019	00004402	0201	0006	954,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000194274 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 22/11/2019 14:42:52
22/11/2019	00006023	0006	3005	1.139,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005929 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/11/2019 11:24:00
23/11/2019	00004403	0201	0006	606,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000756706 de DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S A emitido em 23/11/2019 15:22:25
25/11/2019	00004404	0201	0006	416,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000253369 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 25/11/2019 06:19:12
25/11/2019	00004405	0201	0006	2.166,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000191355 de emitido em 25/11/2019 06:59:26
25/11/2019	00004406	0201	0006	120,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037493 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 25/11/2019 07:40:39
25/11/2019	00004407	0201	0006	2.040,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000806 de emitido em 25/11/2019 14:05:00
25/11/2019	00004408	0201	0006	265,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000739817 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 23/11/2019 14:05:27
25/11/2019	00004409	0201	0006	439,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003622 de SUPERMERCADO TEOFILDO LTDA ME emitido em 25/11/2019 14:39:00
25/11/2019	00004410	0201	0006	360,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003665 de SUPERMERCADO TEOFILDO LTDA ME emitido em 25/11/2019 17:40:00
25/11/2019	00004411	0201	0006	63,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002932 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 25/11/2019 18:05:00
25/11/2019	00004412	0201	0006	450,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000458 de CACHOIRINHA DO RIO PARDO ARMAZENS GERAIS LTDA emitido em 25/11/2019 18:42:27
25/11/2019	00006024	0006	3005	304,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005930 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 25/11/2019 09:53:00
25/11/2019	00006025	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005931 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/11/2019 10:28:00
25/11/2019	00006026	0006	3005	316,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005932 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/11/2019 10:33:00
25/11/2019	00006027	0006	3005	1.584,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005933 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/11/2019 10:37:00
25/11/2019	00006028	0006	3005	254,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005934 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 25/11/2019 14:07:00
25/11/2019	00006029	0006	3005	146,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005935 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 25/11/2019 14:21:00
25/11/2019	00006030	0006	3005	1.037,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005936 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 25/11/2019 18:07:00
26/11/2019	00004413	0201	0006	453,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032539 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 26/11/2019 10:25:04

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
26/11/2019	00004414	0201	0006	311,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000269900 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 25/11/2019 23:25:00
26/11/2019	00006031	0006	3005	109,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005937 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/11/2019 10:22:00
26/11/2019	00006032	0006	3005	80,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005938 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/11/2019 10:26:00
26/11/2019	00006033	0006	3005	38,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005939 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/11/2019 10:33:00
26/11/2019	00006034	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005940 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 26/11/2019 13:18:00
26/11/2019	00006035	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005941 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 26/11/2019 13:23:00
27/11/2019	00004415	0201	0006	387,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000102 de MOVEIS PORTO ESCRITORIO & ESCOLARES EIRELI emitido em 27/11/2019 08:45:00
27/11/2019	00006036	0006	3005	200,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005942 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 09:50:00
27/11/2019	00006037	0006	3005	200,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005943 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 09:50:00
27/11/2019	00006038	0006	3005	196,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005944 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 10:58:00
27/11/2019	00006039	0006	3005	569,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005945 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 11:03:00
27/11/2019	00006040	0006	3005	2.279,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005946 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 11:03:00
27/11/2019	00006041	0006	3005	1.139,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005947 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 11:03:00
27/11/2019	00006042	0006	3005	700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005948 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 11:13:00
27/11/2019	00006043	0006	3005	8.050,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005949 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 11:28:00
27/11/2019	00006044	0006	3005	1.092,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005950 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 12:11:00
27/11/2019	00006045	0006	3005	6.470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005951 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:03:00
27/11/2019	00006046	0006	3005	2.050,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005952 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:16:00
27/11/2019	00006047	0006	3005	4.050,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005953 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:21:00
27/11/2019	00006048	0006	3005	1.540,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005954 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:28:00
27/11/2019	00006049	0006	3005	2.670,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005955 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:35:00
27/11/2019	00006050	0006	3005	4.980,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005956 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:39:00
28/11/2019	00004416	0201	0006	266,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015594 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 27/11/2019 15:22:41
28/11/2019	00004417	0201	0006	2.671,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025451 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 28/11/2019 17:10:00
28/11/2019	00004418	0201	0006	400,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000810 de emitido em 28/11/2019 17:15:00
28/11/2019	00006051	0006	3005	382,47	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005957 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/11/2019 10:03:00
28/11/2019	00006052	0006	3005	984,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005958 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/11/2019 10:37:00
28/11/2019	00006053	0006	3005	13.428,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005959 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/11/2019 10:44:00
28/11/2019	00006054	0006	3005	788,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005960 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/11/2019 11:47:00
28/11/2019	00006055	0006	3005	394,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005961 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/11/2019 11:47:00
28/11/2019	00006056	0006	3005	35,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005962 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 13:51:00
28/11/2019	00006057	0006	3005	26,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005963 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 13:51:00
28/11/2019	00006058	0006	3005	26,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005964 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 13:51:00
28/11/2019	00006059	0006	3005	8,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005965 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 13:51:00
28/11/2019	00006060	0006	3005	53,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005966 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 13:51:00
28/11/2019	00006061	0006	3005	755,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005967 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI emitido em 28/11/2019 14:05:00
28/11/2019	00006062	0006	3005	3.130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005968 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI emitido em 28/11/2019 14:19:00
28/11/2019	00006063	0006	3005	2.552,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005969 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 28/11/2019 14:32:00
28/11/2019	00006064	0006	3005	2.455,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005970 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 14:35:00
28/11/2019	00006065	0006	3005	302,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005971 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 15:49:00
28/11/2019	00006066	0006	3005	404,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005972 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 15:49:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/11/2019	00006067	0006	3005	1.274,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005973 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/11/2019 16:11:00
28/11/2019	00006068	0006	3005	1.071,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005974 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/11/2019 16:11:00
28/11/2019	00006069	0006	3005	56,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005975 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/11/2019 16:11:00
28/11/2019	00006070	0006	3005	182,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005976 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 28/11/2019 16:54:00
28/11/2019	00006071	0006	3005	767,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005977 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 28/11/2019 17:00:00
28/11/2019	00006072	0006	3005	2.159,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005978 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 28/11/2019 17:14:00
28/11/2019	00006073	0006	3005	703,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005980 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/11/2019 18:05:00
29/11/2019	00004419	0201	0006	2.559,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000083 de ELIAS CARVALHO DE ASSIZ 07047616705 emitido em 29/11/2019 12:26:49
29/11/2019	00004420	0201	0006	1.241,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015824 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 28/11/2019 17:07:18
29/11/2019	00006074	0006	3005	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005981 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 29/11/2019 09:49:00
29/11/2019	00006075	0006	3005	1.899,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005982 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 29/11/2019 11:18:00
29/11/2019	00006076	0006	3005	2.515,33	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005983 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 29/11/2019 11:46:00
30/11/2019	00006248	1014	2404	6.821,35	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
30/11/2019	00006300	3205	2459	12.765,85	VALOR DAS A RECOLHER
30/11/2019	00006333		1014	65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333		1014	6.755,75	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333		2401	600,32	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333		2402	380,76	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333	2401		65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333	3257		4.759,75	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333	3258		600,32	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333	3259		380,76	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006334	3263	2502	798,65	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006335	2501	3262	2.129,76	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006339		0154	2.629,13	VALOR REF ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO
30/11/2019	00006339		2402	210,31	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006339	0156		2.629,13	VALOR REF ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO
30/11/2019	00006339	3259		210,31	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006352	0154	0156	2.629,13	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO3
02/12/2019	00004421	0201	0006	170,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037630 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 02/12/2019 06:31:55
02/12/2019	00004422	0201	0006	2.666,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029734 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 02/12/2019 06:48:31
02/12/2019	00004423	0201	0006	270,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002959 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 02/12/2019 12:42:00
02/12/2019	00006077	0006	3005	733,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005984 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 02/12/2019 10:23:00
02/12/2019	00006078	0006	3005	5.261,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005985 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 02/12/2019 10:26:00
02/12/2019	00006079	0006	3005	8,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005986 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 10:39:00
02/12/2019	00006080	0006	3005	8,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005987 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 10:39:00
02/12/2019	00006081	0006	3005	55,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005988 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 10:46:00
02/12/2019	00006082	0006	3005	236,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005989 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 10:50:00
02/12/2019	00006083	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005990 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 10:53:00
02/12/2019	00006084	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005991 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 11:01:00
02/12/2019	00006249	2404	0006	6.821,35	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/12/2019	00004424	0201	0006	108,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003835 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 03/12/2019 10:10:00
03/12/2019	00006085	0006	3005	76,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005992 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/12/2019 09:25:00
03/12/2019	00006086	0006	3005	76,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005993 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/12/2019 09:30:00
03/12/2019	00006087	0006	3005	153,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005994 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/12/2019 09:35:00
03/12/2019	00006088	0006	3005	1.650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005995 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/12/2019 09:42:00
03/12/2019	00006089	0006	3005	221,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005996 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 03/12/2019 10:35:00
03/12/2019	00006090	0006	3005	78,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005997 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/12/2019 11:34:00
03/12/2019	00006091	0006	3005	191,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005998 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 03/12/2019 11:45:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
03/12/2019	00006092	0006	3005	397,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005999 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 03/12/2019 13:50:00
03/12/2019	00006093	0006	3005	1.165,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006001 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 03/12/2019 14:32:00
04/12/2019	00006094	0006	3005	315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006002 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 04/12/2019 15:25:00
04/12/2019	00006095	0006	3005	1.614,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006007 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 04/12/2019 15:32:00
04/12/2019	00006096	0006	3005	2.875,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006004 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/12/2019 17:37:00
04/12/2019	00006097	0006	3005	510,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006005 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/12/2019 17:59:00
04/12/2019	00006098	0006	3005	255,41	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006006 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/12/2019 18:08:00
05/12/2019	00006099	0006	3005	227,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006008 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/12/2019 13:21:00
05/12/2019	00006100	0006	3005	2.824,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006009 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/12/2019 13:33:00
05/12/2019	00006101	0006	3005	445,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006010 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/12/2019 13:33:00
05/12/2019	00006102	0006	3005	8.879,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006011 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÁUI emitido em 05/12/2019 13:43:00
05/12/2019	00006103	0006	3005	8.879,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006012 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÁUI emitido em 05/12/2019 13:43:00
06/12/2019	00006104	0006	3005	4.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006013 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 06/12/2019 11:39:00
06/12/2019	00006105	0006	3005	733,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006014 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 06/12/2019 11:47:00
06/12/2019	00006106	0006	3005	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006015 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/12/2019 13:50:00
06/12/2019	00006107	0006	3005	499,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006016 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/12/2019 13:58:00
06/12/2019	00006108	0006	3005	792,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006017 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUNA emitido em 06/12/2019 14:15:00
06/12/2019	00006109	0006	3005	844,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006018 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/12/2019 14:18:00
06/12/2019	00006110	0006	3005	105,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006019 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/12/2019 14:21:00
06/12/2019	00006111	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006020 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/12/2019 14:24:00
06/12/2019	00006363	2402	0006	591,11	PAGAMENTO CONFORME GUIA
07/12/2019	00006279	2402	0006	770,35	PAGAMENTO CONFORME GUIA
09/12/2019	00006112	0006	3005	1.260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006021 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 09/12/2019 08:38:00
09/12/2019	00006113	0006	3005	15.595,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006023 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 09/12/2019 08:54:00
09/12/2019	00006114	0006	3005	1.155,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006024 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 09/12/2019 17:14:00
09/12/2019	00006115	0006	3005	202,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006025 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 09/12/2019 17:24:00
09/12/2019	00006116	0006	3005	52,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006026 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 09/12/2019 17:34:00
10/12/2019	00006117	0006	3005	534,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006027 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/12/2019 09:33:00
10/12/2019	00006118	0006	3005	498,23	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006028 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/12/2019 09:38:00
10/12/2019	00006119	0006	3005	3.079,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006029 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/12/2019 10:06:00
10/12/2019	00006120	0006	3005	546,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006030 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 10:19:00
10/12/2019	00006121	0006	3005	493,59	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006031 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/12/2019 10:23:00
10/12/2019	00006122	0006	3005	49,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006032 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/12/2019 10:28:00
10/12/2019	00006123	0006	3005	33,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006033 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/12/2019 10:31:00
10/12/2019	00006124	0006	3005	27,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006034 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 10:35:00
10/12/2019	00006125	0006	3005	447,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006036 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 10:43:00
10/12/2019	00006126	0006	3005	178,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006037 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 10:48:00
10/12/2019	00006127	0006	3005	361,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006038 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 10:52:00
10/12/2019	00006128	0006	3005	900,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006039 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 10/12/2019 10:59:00
10/12/2019	00006129	0006	3005	10,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006040 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 10/12/2019 11:10:00
10/12/2019	00006130	0006	3005	2.453,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006041 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUNIZ FREIRE emitido em 10/12/2019 11:18:00
10/12/2019	00006131	0006	3005	147,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006042 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 11:34:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/12/2019	00006132	0006	3005	98,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006043 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 11:38:00
10/12/2019	00006133	0006	3005	196,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006044 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 11:42:00
11/12/2019	00006134	0006	3005	2.496,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006045 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 09:44:00
11/12/2019	00006135	0006	3005	1.874,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006046 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 09:54:00
11/12/2019	00006136	0006	3005	1.558,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006047 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 10:05:00
11/12/2019	00006137	0006	3005	1.535,23	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006048 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 10:31:00
11/12/2019	00006138	0006	3005	5.767,99	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006049 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 11:00:00
11/12/2019	00006139	0006	3005	5.648,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006050 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 11:21:00
11/12/2019	00006140	0006	3005	4.388,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006051 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 11:42:00
11/12/2019	00006141	0006	3005	1.986,47	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006052 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 12:02:00
11/12/2019	00006142	0006	3005	5.014,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006053 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 11/12/2019 13:52:00
11/12/2019	00006143	0006	3005	5.086,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006054 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 14:05:00
11/12/2019	00006144	0006	3005	85,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006055 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 14:43:00
11/12/2019	00006145	0006	3005	2.784,22	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006056 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 14:58:00
11/12/2019	00006146	0006	3005	617,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006057 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:14:00
11/12/2019	00006147	0006	3005	617,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006058 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:18:00
11/12/2019	00006148	0006	3005	539,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006059 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:22:00
11/12/2019	00006149	0006	3005	2.298,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006060 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:28:00
11/12/2019	00006150	0006	3005	1.200,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006061 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:33:00
11/12/2019	00006151	0006	3005	772,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006062 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:37:00
11/12/2019	00006152	0006	3005	1.368,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006063 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:43:00
12/12/2019	00006153	0006	3005	2.199,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006064 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 12/12/2019 09:45:00
12/12/2019	00006154	0006	3005	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006065 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 12/12/2019 09:57:00
12/12/2019	00006155	0006	3005	4.800,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006066 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 10:06:00
12/12/2019	00006156	0006	3005	1.129,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006067 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 10:17:00
12/12/2019	00006157	0006	3005	1.129,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006068 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 10:17:00
12/12/2019	00006158	0006	3005	1.357,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006069 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/12/2019 11:47:00
12/12/2019	00006159	0006	3005	131,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006070 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/12/2019 13:28:00
12/12/2019	00006160	0006	3005	124,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006071 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 12/12/2019 13:12:00
12/12/2019	00006161	0006	3005	1.620,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006072 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 12/12/2019 13:24:00
12/12/2019	00006162	0006	3005	151,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006073 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 13:37:00
12/12/2019	00006163	0006	3005	484,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006081 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 13:57:00
12/12/2019	00006164	0006	3005	57,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006075 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 14:35:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
12/12/2019	00006165	0006	3005	56,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006076 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 14:35:00
12/12/2019	00006166	0006	3005	173,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006077 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 14:51:00
13/12/2019	00006167	0006	3005	169,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006078 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 13/12/2019 09:22:00
13/12/2019	00006168	0006	3005	13.825,77	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006079 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 13/12/2019 10:41:00
13/12/2019	00006169	0006	3005	24.913,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006080 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 13/12/2019 11:14:00
13/12/2019	00006170	0006	3005	3.728,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006082 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 13/12/2019 13:28:00
13/12/2019	00006171	0006	3005	9.450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006083 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 13/12/2019 13:41:00
13/12/2019	00006172	0006	3005	9.450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006084 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 13/12/2019 13:41:00
13/12/2019	00006173	0006	3005	1.044,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006085 série 1 de emitido em 13/12/2019 14:57:00
16/12/2019	00006174	0006	3005	749,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006086 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI emitido em 16/12/2019 09:47:00
16/12/2019	00006175	0006	3005	489,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006087 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/12/2019 10:46:00
16/12/2019	00006176	0006	3005	132,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006088 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/12/2019 10:46:00
16/12/2019	00006177	0006	3005	450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006089 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/12/2019 13:25:00
16/12/2019	00006178	0006	3005	253,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006090 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/12/2019 13:40:00
16/12/2019	00006179	0006	3005	10,89	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006091 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/12/2019 13:51:00
16/12/2019	00006180	0006	3005	3.874,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006092 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 16/12/2019 13:55:00
16/12/2019	00006181	0006	3005	38,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006093 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 14:58:00
16/12/2019	00006182	0006	3005	114,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006094 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 14:58:00
16/12/2019	00006183	0006	3005	76,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006095 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 14:58:00
16/12/2019	00006184	0006	3005	303,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006096 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:13:00
16/12/2019	00006185	0006	3005	289,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006097 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:13:00
16/12/2019	00006186	0006	3005	395,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006098 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:22:00
16/12/2019	00006187	0006	3005	473,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006099 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:35:00
16/12/2019	00006188	0006	3005	635,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006114 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:39:00
16/12/2019	00006189	0006	3005	1.573,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006101 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:54:00
16/12/2019	00006190	0006	3005	374,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006102 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 16/12/2019 18:34:00
16/12/2019	00006191	0006	3005	1.296,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006103 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 16/12/2019 18:42:00
17/12/2019	00006192	0006	3005	424,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006104 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 08:36:00
17/12/2019	00006193	0006	3005	890,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006105 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 08:43:00
17/12/2019	00006194	0006	3005	1.050,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006106 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 09:07:00
17/12/2019	00006195	0006	3005	113,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006107 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 09:12:00
17/12/2019	00006196	0006	3005	2.904,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006108 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 09:16:00
17/12/2019	00006197	0006	3005	3.676,41	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006109 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 09:16:00
17/12/2019	00006198	0006	3005	4.420,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006110 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 09:42:00
17/12/2019	00006199	0006	3005	4.052,83	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006111 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 10:34:00
17/12/2019	00006200	0006	3005	1.937,37	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006112 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 10:58:00
17/12/2019	00006201	0006	3005	3.568,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006113 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 11:15:00
18/12/2019	00006202	0006	3005	3.367,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006115 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 18/12/2019 09:48:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/12/2019	00006203	0006	3005	4.998,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006116 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE E SAI emitido em 19/12/2019 10:22:00
19/12/2019	00006204	0006	3005	1.500,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006117 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 19/12/2019 10:35:00
19/12/2019	00006205	0006	3005	1.500,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006118 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 19/12/2019 10:35:00
19/12/2019	00006206	0006	3005	5.008,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006119 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 19/12/2019 10:54:00
19/12/2019	00006207	0006	3005	249,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006120 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 19/12/2019 11:45:00
19/12/2019	00006208	0006	3005	1.086,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006121 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/12/2019 11:49:00
19/12/2019	00006209	0006	3005	5.370,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006122 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 19/12/2019 13:32:00
19/12/2019	00006210	0006	3005	710,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006123 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/12/2019 13:40:00
19/12/2019	00006211	0006	3005	744,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006124 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/12/2019 13:40:00
19/12/2019	00006212	0006	3005	633,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006125 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 19/12/2019 14:21:00
19/12/2019	00006213	0006	3005	938,13	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006126 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 19/12/2019 14:45:00
19/12/2019	00006214	0006	3005	4.347,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006127 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 19/12/2019 14:59:00
20/12/2019	00006215	0006	3005	349,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006128 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 20/12/2019 09:17:00
20/12/2019	00006301	2459	0006	12.765,85	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 11/19
20/12/2019	00006350	2401	0006	532,72	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 11/19
20/12/2019	00006354	1014	2404	1.693,31	PROVISAO 13 SALARIO
20/12/2019	00006355	2404	0006	1.693,31	PAGAMENTO 13 SALARIO
20/12/2019	00006356	2401	0006	432,02	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 13/19
26/12/2019	00006216	0006	3005	13.750,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006129 série 1 de emitido em 26/12/2019 09:29:00
26/12/2019	00006217	0006	3005	1.461,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006130 série 1 de emitido em 26/12/2019 11:04:00
26/12/2019	00006218	0006	3005	243,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006131 série 1 de emitido em 26/12/2019 11:17:00
26/12/2019	00006219	0006	3005	6.597,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006132 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 26/12/2019 16:45:00
27/12/2019	00006220	0006	3005	803,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006133 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/12/2019 15:18:00
30/12/2019	00006221	0006	3005	18.236,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006134 série 1 de PREFEITURA DE VIANA emitido em 30/12/2019 08:45:00
30/12/2019	00006222	0006	3005	9.118,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006135 série 1 de PREFEITURA DE VIANA emitido em 30/12/2019 08:45:00
30/12/2019	00006223	0006	3005	15.387,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006136 série 1 de PREFEITURA DE VIANA emitido em 30/12/2019 08:45:00
30/12/2019	00006224	0006	3005	1.330,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006137 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 30/12/2019 09:16:00
31/12/2019	00006250	1014	2404	5.049,78	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/12/2019	00006336		1014	46,54	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336		1014	5.003,24	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336		2401	404,22	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336		2402	389,59	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336	2401		46,54	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336	3257		4.870,17	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336	3258		404,22	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336	3259		389,59	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336	3601		133,07	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006337	3263		629,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006338	3262	2501	381,31	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353		0156	2.629,13	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353		1014	5.400,56	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353		2401	432,02	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353		2402	221,70	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353	1014		3.061,15	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353	2501		5.400,56	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353	3259		221,70	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006357	0156	2501	1.429,24	TRANSFERENCIA PARA COMPENSACAO DE SALDO
31/12/2019	00006358	0156	3262	1.199,89	TRANSFERENCIA PARA COMPENSACAO DE SALDO
31/12/2019	00006359	3254	0201	1.054.897,29	VALOR BAIXA DO ESTOQUE
31/12/2019	00006360	3205	2459	23.091,88	VALOR DAS A RECOLHER
31/12/2019	00006361		3205	165.044,53	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3254	1.054.897,29	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3257	66.862,13	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3258	8.058,33	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3259	6.411,06	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3262	2.217,63	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3263	7.930,64	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3271	1.107,60	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3601	18.097,07	Encerramento exercício 2019

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/12/2019	00006361	2903		1.330.626,28	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006362	3005	2903	2.758.142,17	Encerramento exercício 2019
TOTAL LANÇAMENTOS :			2765	TOTAL :	9.688.802,53

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR

RG: 60959 - CRC-MG - CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

23/04/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019GABRIELA HUBNER SILVERIO
CNPJ 12.642.623/0001-47

10:44:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.551.594,35 D	4.008.419,11	2.558.813,32	4.001.200,14 D
1.1	CIRCULANTE	2.551.594,35 D	3.914.831,92	2.465.226,13	4.001.200,14 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.374.613,01 D	2.758.142,17	1.396.958,93	3.735.796,25 D
1.1.1.01	CAIXAS E BANCOS	2.374.613,01 D	2.758.142,17	1.396.958,93	3.735.796,25 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	2.374.613,01 D	2.758.142,17	1.396.958,93	3.735.796,25 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	2.374.613,01 D	2.758.142,17	1.396.958,93	3.735.796,25 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	176.981,34 D	1.156.689,75	1.068.267,20	265.403,89 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	176.981,34 D	1.156.689,75	1.068.267,20	265.403,89 D
1.1.2.02.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	13.369,91	13.369,91	0,00
1.1.2.02.01.003	Adiantamento De Salarios	0,00	2.629,13	2.629,13	0,00
1.1.2.02.01.004	Adiantamento De Ferias	0,00	5.482,52	5.482,52	0,00
1.1.2.02.01.005	Adiantamento De 13º Salario	0,00	5.258,26	5.258,26	0,00
1.1.2.02.02	ESTOQUE	176.981,34 D	1.143.319,84	1.054.897,29	265.403,89 D
1.1.2.02.02.001	Mercadoria Em Estoque	176.981,34 D	1.143.319,84	1.054.897,29	265.403,89 D
1.4	TRANSITORIAS	0,00	93.587,19	93.587,19	0,00
1.4.1	TRANSITORIAS	0,00	93.587,19	93.587,19	0,00
1.4.1.01	TRANSITORIAS	0,00	93.587,19	93.587,19	0,00
1.4.1.01.01	TRANSITORIAS	0,00	93.587,19	93.587,19	0,00
1.4.1.01.01.001	Contas Transitorias	0,00	93.587,19	93.587,19	0,00
2	PASSIVO	2.551.594,35 C	1.588.285,32	3.037.891,11	4.001.200,14 C
2.1	CIRCULANTE	19.811,30 C	257.659,04	279.748,94	41.901,20 C
2.1.1	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	19.811,30 C	257.659,04	279.748,94	41.901,20 C
2.1.1.01	OBRIGACOES	19.811,30 C	257.659,04	279.748,94	41.901,20 C
2.1.1.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	5.950,97 C	98.594,70	99.151,15	6.507,42 C
2.1.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	8.042,06	8.401,74	359,68 C
2.1.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	506,55 C	7.076,71	6.411,06	159,10 D
2.1.1.01.04.004	Salario A Pagar	5.444,42 C	83.475,93	84.338,35	6.306,84 C
2.1.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.599,30 C	150.551,95	165.044,53	23.091,88 C
2.1.1.01.05.009	Simplex a Recolher	8.599,30 C	150.551,95	165.044,53	23.091,88 C
2.1.1.01.06	PROVISOES	5.261,03 C	8.512,39	15.553,26	12.301,90 C
2.1.1.01.06.001	13º Salario	0,00	7.622,62	7.622,62	0,00
2.1.1.01.06.002	Ferias	5.261,03 C	889,77	7.930,64	12.301,90 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	2.531.783,05 C	1.330.626,28	2.758.142,17	3.959.298,94 C
2.2.1	CAPITAL,RESERVAS E RESULTADOS	2.531.783,05 C	1.330.626,28	2.758.142,17	3.959.298,94 C
2.2.1.01	CAPITAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.2.1.01.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZADO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.2.1.01.02.001	Socio	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.2.1.03	RESULTADOS	2.511.783,05 C	1.330.626,28	2.758.142,17	3.939.298,94 C
2.2.1.03.01	ACUMULADOS	2.511.783,05 C	1.330.626,28	2.758.142,17	3.939.298,94 C
2.2.1.03.01.002	Lucro	2.511.783,05 C	1.330.626,28	2.758.142,17	3.939.298,94 C
3	RESULTADO	0,00	4.092.098,10	4.092.098,10	0,00
3.1	LUCRO BRUTO	0,00	2.923.186,70	2.923.186,70	0,00
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	2.923.186,70	2.923.186,70	0,00
3.1.1.01	VENDA NO MERCADO INTERNO	0,00	2.758.142,17	2.758.142,17	0,00
3.1.1.01.01	VENDAS	0,00	2.758.142,17	2.758.142,17	0,00
3.1.1.01.01.001	Receitas de Vendas Diversas	0,00	2.758.142,17	2.758.142,17	0,00
3.1.1.02	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	165.044,53	165.044,53	0,00
3.1.1.02.01	IMPOSTO SOBRE VENDA	0,00	165.044,53	165.044,53	0,00
3.1.1.02.01.004	Simplex	0,00	165.044,53	165.044,53	0,00
3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.168.911,40	1.168.911,40	0,00
3.2.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.168.911,40	1.168.911,40	0,00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019GABRIELA HUBNER SILVERIO
CNPJ 12.642.623/0001-47

10:44:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.054.897,29	1.054.897,29	0,00
3.2.1.01.01	CUSTO DE VENDA DA MERCADORIA	0,00	1.054.897,29	1.054.897,29	0,00
3.2.1.01.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	1.054.897,29	1.054.897,29	0,00
3.2.1.02	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	95.917,04	95.917,04	0,00
3.2.1.02.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	95.917,04	95.917,04	0,00
3.2.1.02.01.001	Ordenados	0,00	66.862,13	66.862,13	0,00
3.2.1.02.01.002	INSS	0,00	8.058,33	8.058,33	0,00
3.2.1.02.01.003	FGTS	0,00	6.411,06	6.411,06	0,00
3.2.1.02.01.006	Provisao 13º Salario	0,00	5.547,28	5.547,28	0,00
3.2.1.02.01.007	Provisao de ferias	0,00	7.930,64	7.930,64	0,00
3.2.1.02.01.015	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	1.107,60	1.107,60	0,00
3.2.1.03	DESPESAS	0,00	18.097,07	18.097,07	0,00
3.2.1.03.02	DESPESAS COM DIRETORES	0,00	18.097,07	18.097,07	0,00
3.2.1.03.02.001	Pro Labore	0,00	18.097,07	18.097,07	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.551.594,35 D	4.008.419,11	2.558.813,32	4.001.200,14 D
2	PASSIVO	2.551.594,35 C	1.588.285,32	3.037.891,11	4.001.200,14 C
3	RESULTADO	0,00	4.092.098,10	4.092.098,10	0,00
	RESULTADO				0,00

GABRIELA HUBNER SILVERIO

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR

RG: 60959 - CRC-MG - CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

GABRIELA HUBNER SILVERIO**CNPJ 12.642.623/0001-47**

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

NIRE 32101775349 - 07/10/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**ATIVO**

	2018	2019
CIRCULANTE	2.551.594,35	4.001.200,14
DISPONIBILIDADES	2.374.613,01	3.735.796,25
CAIXAS E BANCOS	2.374.613,01	3.735.796,25
CAIXAS		
Caixa	2.374.613,01	3.735.796,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	176.981,34	265.403,89
OUTROS CREDITOS	176.981,34	265.403,89
ESTOQUE		
Mercadoria Em Estoque	176.981,34	265.403,89
TOTAL DO ATIVO	2.551.594,35	4.001.200,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 00:00:00 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Ibatiba, 31 de dezembro de 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

GABRIELA HUBNER SILVERIO**CNPJ 12.642.623/0001-47**

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

NIRE 32101775349 - 07/10/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**PASSIVO**

	2018	2019
CIRCULANTE	19.811,30	41.901,20
EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	19.811,30	41.901,20
OBRIGACOES	19.811,30	41.901,20
OBRIGACOES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	0,00	359,68
FGTS A RECOLHER	506,55	(159,10)
Salario A Pagar	5.444,42	6.306,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
Simples a Recolher	8.599,30	23.091,88
PROVISOES		
Ferias	5.261,03	12.301,90
PATRIMONIO LIQUIDO	2.531.783,05	3.959.298,94
CAPITAL,RESERVAS E RESULTADOS	2.531.783,05	3.959.298,94
CAPITAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZADO		
Socio	20.000,00	20.000,00
RESULTADOS	2.511.783,05	3.939.298,94
ACUMULADOS		
Lucro	2.511.783,05	3.939.298,94
TOTAL DO PASSIVO	2.551.594,35	4.001.200,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 00:00:00 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Ibatiba, 31 de dezembro de 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CNPJ 12.642.623/0001-47

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

NIRE 32101775349 - 07/10/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

23/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CNPJ 12.642.623/0001-47

10:48:33

NIRE 32101775349 - 07/10/2010

	2018	2019
VENDAS		
Receitas de Vendas Diversas	1.521.634,69	2.758.142,17
IMPOSTO SOBRE VENDA		
Simples	(96.914,38)	(165.044,53)
CUSTO DE VENDA DA MERCADORIA		
Custo das Mercadorias Vendidas	(760.817,34)	(1.054.897,29)
CUSTO COM PESSOAL		
Ordenados	(47.321,35)	(66.862,13)
INSS	(5.499,02)	(8.058,33)
FGTS	(4.534,94)	(6.411,06)
Provisao 13º Salario	(1.106,75)	(2.217,63)
Provisao de ferias	(4.988,36)	(7.930,64)
Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	(1.107,60)
DESPESAS COM DIRETORES		
Pro Labore	(11.448,00)	(18.097,07)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	589.004,55	1.427.515,89

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Ibatiba, 31 de dezembro de 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **Gabriela Hubner Silverio ME** é uma sociedade empresária individual, com sede e foro na cidade de Ibatiba/ES, tendo como atividade principal COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PROD DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, com início de atividades em 07/10/2010

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

Por ser Micro Empresa os imposto federais sao recolhidos atraves do Simples Nacional pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 00,00, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 60.000,00, dividido em 1 quota de R\$ 60.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Gabriela Hubner Silverio 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Ibatiba - ES 31 de dezembro de 2019.

Gabriela Hubner Silverio
Titular
CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR
CRC: 60.959/MG
CPF: 716.092.296-49
Contador

23/04/2020

PLANO DE CONTAS

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:49:21

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

ATIVO	0001	[S]
CIRCULANTE	0002	[S]
DISPONIBILIDADES	0003	[S]
CAIXAS E BANCOS	0004	[S]
CAIXAS	0005	[S]
Caixa	0006	[A]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0100	[S]
OUTROS CREDITOS	0150	[S]
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0151	[S]
Adiantamento De Salarios	0154	[A]
Adiantamento De Ferias	0155	[A]
Adiantamento De 13º Salario	0156	[A]
ESTOQUE	0200	[S]
Mercadoria Em Estoque	0201	[A]
TRANSITORIAS	1010	[S]
TRANSITORIAS	1011	[S]
TRANSITORIAS	1012	[S]
TRANSITORIAS	1013	[S]
Contas Transitorias	1014	[A]
PASSIVO	2000	[S]
CIRCULANTE	2001	[S]
EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	2002	[S]
OBRIGACOES	2003	[S]
FORNECEDORES	7000	[S]
Fornecedores diversos	7001	[A]
OBRIGACOES SOCIAIS	2400	[S]
INSS A RECOLHER	2401	[A]
FGTS A RECOLHER	2402	[A]
Contribuicao Sindical	2403	[A]
Salario A Pagar	2404	[A]
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2450	[S]
Simples a Recolher	2459	[A]
PROVISOES	2500	[S]
13º Salario	2501	[A]
Ferias	2502	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	2700	[S]
CAPITAL,RESERVAS E RESULTADOS	2701	[S]
RESULTADOS	2900	[S]

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA. IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

PLANO DE CONTAS

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:49:21

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

ACUMULADOS	2901	[S]
Lucro	2903	[A]
RESULTADO	3000	[S]
LUCRO BRUTO	3001	[S]
RECEITA LIQUIDA	3002	[S]
VENDA NO MERCADO INTERNO	3003	[S]
VENDAS	3004	[S]
Receitas de Vendas Diversas	3005	[A]
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	3200	[S]
IMPOSTO SOBRE VENDA	3201	[S]
Simples	3205	[A]
CUSTOS E DESPESAS	3250	[S]
CUSTOS E DESPESAS	3251	[S]
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3252	[S]
CUSTO DE VENDA DA MERCADORIA	3253	[S]
Custo das Mercadorias Vendidas	3254	[A]
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3255	[S]
CUSTO COM PESSOAL	3256	[S]
Ordenados	3257	[A]
INSS	3258	[A]
FGTS	3259	[A]
Provisao 13º Salario	3262	[A]
Provisao de ferias	3263	[A]
13º Salarios	3265	[A]
Aviso Previo e Indenizacoes	3271	[A]
DESPESAS	3500	[S]
DESPESAS COM DIRETORES	3600	[S]
Pro Labore	3601	[A]
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3650	[S]
Multas	3660	[A]
Servicos De Terceiros	3665	[A]
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3750	[S]
DESPESAS FINANCEIRAS	3800	[S]
Juros Pagos	3801	[A]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0080 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0080 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 80 folhas numeradas de 1 a 80; e que serviu de Livro Diário de número 009 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Empresa : GABRIELA HUBNER SILVERIO
Endereço: Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120
Bairro: BOA ESPERANÇA, CEP: 29395000
Cidade : Ibatiba - ES
CNPJ: 12.642.623/0001-47
Inscr. Estadual: 082751196
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em 7 de outubro de 2010
Nº da Inscrição: 32101775349

Ibatiba, 31 de dezembro de 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO
GABRIELA HUBNER SILVERIO
CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR
RG: 60959 - CRC-MG - CPF: 716.092.296-49
CONTADOR - CRC: 60.959 / MG
Rua SERAFIM TIBURCIO, COQUEIRO, Manhuaçu MG



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GABRIELA HUBNER SILVERIO consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
71609229649	
14798334790	



Figueiredo
cartório
REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

Praça David Gomes, 78 - Centro - Ibatiba-ES - Cep: 29395-000 - Tel: (28) 3543-1767
email: cartoriofigueiredo@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO: Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original e autêntico-a nos termos do art. 7, V da Lei 8935/94
Ibatiba-ES, 16 de setembro de 2020-11:39:17 HEVALDO ALMEIDA DE CARVALHO
Escrivente
Selo 022475.LQS2009.01628. Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Emolumentos: R\$ 3,04 Taxas: R\$ 0,94 Total: R\$ 3,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA

Estado do Espírito Santo

CNPJ: 27.744.150/0001-66

ALVARA DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

EXERCICIO 2020	NUMERO 013
--------------------------	----------------------

Concedido a: GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME
NOME FANTASIA:
CNPJ/CPF: 12.642.623/0001-47 I. ESTADUAL: 082.751.19-6 INSC. MUNICIPAL: 0000034409
ENDereco: RUA MANOEL L. TRINDADE, 120, BOA ESPERANCA, IBATIBA - ES

COM A SEGUINTE ATIVIDADE PRINCIPAL:
COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGENCIAS DA LEGISLACAO EM VIGOR, PARA FUNCIONAMENTO NOS SEGUINTE HORARIOS:

HORARIO NORMAL SEGUNDA À SEXTA DAS 07:00 ÀS 18:00, SÁBADO DAS 07:00 ÀS 12:00 HORAS	HORARIO ESPECIAL
---	-------------------------

RESTRICOES
"CUMPRIR TUDO O QUE DETERMINA A LEI MUNICIPAL Nº 014/83"
"LEI MUNICIPAL Nº 465/2005"

DATA DE EMISSAO 08/01/2020	DATA DE VENCIMENTO 07/01/2021
--------------------------------------	---

Prefeitura Municipal de Ibatiba

Elias Alcides Miranda
Oficial Administrativo - Matrícula 0971
Portaria nº 05/2020 de 20/03/2020



ANEXO III

DECLARAÇÃO UNIFICADA

À Pregoeira e equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo-ES

PREGÃO ELETRONICO (SRP) N° 00010/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS futura e eventual Aquisição de eletrônico e mobiliários, destinados a atender a s necessidades da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social do Município de Conceição do Castelo-ES.

Pelo presente instrumento, a empresa Gabriela Hubner Silvério-ME, CNPJ n° 12.642.623/0001-47, com sede na Av. Manoel Luiz Trindade, 120, Boa Esperança, Ibatiba/ES, através de seu representante legal infra- assinado:

(X) Declara , sob as penas do artigo 299 do código Penal, que se enquadra na situação de microempresa empresa de pequeno Porte ou cooperativa, nos termos da lei complementar n° 147/14, bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu enquadramento desta situação.

- 1) Declaramos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da lei n° 8.666/93, acrescido pela lei n° 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesesseis) anos. Ressalva ainda, que caso empregue menores na condição de aprendiz (a partir de 14 anos, devera informar tal situação no mesmo documento)
- 2) Declaramos, sob a pena da lei, que a empresa não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração pública.
- 3) Declaramos para devido fins que ano possuímos em nosso quadro societário e de empregados, servidor ou dirigente de órgão ou entidade

GABRIELA HUBNER SILVÉRIO-ME

CNPJ: 12.642.623/0001-47

AV. MANOEL LUIZ TRINDADE, 120, BOA ESPERANÇA, IBATIBA/ES

CEP: 29.395-000



contratante ou responsável pela licitação, nos termos do inciso III, do artigo 9º da lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

- 4) Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente dos procedimentos licitatórios, instaurados por este município, que o responsável legal pela empresa é a Sr^a Gabriela Hubner Silvério, portadora do RG sob o nº 17.192.684 MG e CPF nº 147.983.347-90, cuja função/cargo proprietária, responsável pela assinatura da Ata de registro de Preços/ contrato.
- 5) Declaramos para os devidos fins que em caso de qualquer comunicação futura referente a este processo licitatório, bem como em caso de eventual contratação, concordo que a Ata de Registro de preços/contrato seja encaminhado para o seguinte endereço:

E-mail: gabrielahubnersilverio@outlook.com

Telefone: (28)98814-0787

- 6) Caso altere o citado e-mail ou telefone comprometo-me em protocolizar pedido de alteração junto ao Sistema de protocolo deste município, sob pena de ser considerada como intimado nos dados anteriormente fornecidos
- 7) Nomeamos e constituímos a senhora Gabriela Hubner Silvério, portadora do CPF nº 147-983.347-90, para ser a responsável para acompanhar a execução da Ata de Registro de preços/contrato, referente ao Pregão Eletrônico nº 000010/2020 e todos os atos necessários ao cumprimento das obrigações contidas no instrumento convocatório, seus anexos e na ata de registro de preços/ contrato.

Ibatiba/ES, 22 de outubro de 2020.

Gabriela Hubner Silvério

Proprietária

GABRIELA HUBNER SILVÉRIO-ME
CNPJ: 12.642.623/0001-47
AV.MANOEL LUIZ TRINDADE,120,BOA ESPERANÇA,IBATIBA/ES
CEP: 29.395-000



ANEXO IV

Declaração de enquadramento

À Pregoeira e Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo-ES

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 000010/20

MICROEMPRESA (X)

EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Gabriela Hubner Silvério-ME , inscrita no CNPJ nº 12.642.623/0001-47 ,
sediada na Av.Manoel Luiz Trindade,120,Boa Esperança,Ibatiba/ES,

Para fins de obter os benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06,
declaramos que:

- Estamos enquadrados, na condição de Microempresa e que não estamos incurso das vedações q que se reporta o § 4 do art. 3º da Lei Complementar 123/06
- Apresentamos a Receita Federal anualmente a Declaração de informações Econômico Fiscais da pessoa Jurídica (DIPJ) e/ ou declaração Anual do Simples Nacional (DASM), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
- Conservamos em boa ordem,pelo prazo de cinco anos,contado da data da emissão,os documentos que comprovam a origem das receitas e a efetivação das despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar a situação patrimonial:
- Assumimos o compromisso de informar imediatamente qualquer alteração no Porte da empresa,

GABRIELA HUBNER SILVÉRIO-ME
CNPJ: 12.642.623/0001-47
AV.MANOEL LUIZ TRINDADE,120,BOA ESPERANÇA,IBATIBA/ES
CEP: 29.395-000



Estamos cientes de que a prestação de informações inverídicas nos sujeitara, juntamente com as demais pessoas para que ela concorrem, as penalidades previstas na legislação criminal e tributária relativas à falsidade ideológica (art. 22 do código penal) e ao crime a ordem tributária (art. 1º da lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990) .

Esta declaração está vinculada à validade do Balanço Patrimonial do exercício não eximindo a responsabilidade da empresa em informar, através de Declaração, alterações que tenha ocorrido em seu Porte. Sendo a Declaração de Enquadramento para o reenquadramento do Porte da empresa e Declaração de Desenquadramento quando a empresa não se enquadrar mais como ME e EPP.

Sou optantes do Simples Nacional? Sim Não

Ibatiba/ES, 22 de outubro de 2020.

Gabriela Hubner Silvério

GABRIELA HUBNER SILVÉRIO-ME
CNPJ: 12.642.623/0001-47
AV.MANOEL LUIZ TRINDADE,120,BOA ESPERANÇA,IBATIBA/ES
CEP: 29.395-000



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO

À Pregoeira e Equipe de Apoio

Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo-ES

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 000010/20

A Empresa Gabriela Hubner Silvério-ME, CNPJ 12.642.623/0001-47, por intermédio de sua representante legal sr^a Gabriela Hubner Silvério, RG 17. 192.684SSP/MG e CPF147.983.347-90 DECLARA, sob as penas da Lei, que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

Ibatiba/ES, 22 de outubro de 2020.

Gabriela Hubner Silvério

GABRIELA HUBNER SILVÉRIO-ME
CNPJ: 12.642.623/0001-47
AV.MANOEL LUIZ TRINDADE,120,BOA ESPERANÇA,IBATIBA/ES
CEP: 29.395-000



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/10/2020 às 12:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.642.623/0001-47.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F96.E908.89D0.4576 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/10/2020 às 12:19) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CPF nº 147.983.347-90.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F96.E91F.2F71.2599 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

(Válida somente com a apresentação do CPF)

Nome completo: **GABRIELA HUBNER SILVERIO**

CPF/CNPJ: **147.983.347-90**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:12:23 do dia 26/10/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: EHM5261020121223

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **GABRIELA HUBNER SILVERIO**

CPF/CNPJ: **12.642.623/0001-47**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 12:09:43 do dia 26/10/2020, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: BZLW261020120943

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

HORA DA EXPEDIÇÃO: 13:13:30

CÓDIGO DE CONTROLE: 12BDD5279835EB53

A autenticidade do presente documento, bem como o arquivo de forma eletrônica podem ser verificados no endereço www.jucees.es.gov.br/certidaoweb

Vitória - ES, 28 de SETEMBRO de 2020

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/10/2020 às 12:17) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 12.642.623/0001-47.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 5F96.E887.307B.8447 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.642.623/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME
---	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de motores para veículos automotores 45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores 45.20-0-02 - Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 45.20-0-03 - Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 45.30-7-04 - Comércio a varejo de peças e acessórios usados para veículos automotores 45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar 45.41-2-06 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para motocicletas e motonetas 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.13-0-04 - Lojas de departamentos ou magazines, exceto lojas francas (Duty free) 47.13-0-02 - Lojas de variedades, exceto lojas de departamentos ou magazines 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.21-1-03 - Comércio varejista de laticínios e frios 47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV MANOEL LUIZ TRINDADE	NÚMERO 120	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	----------------------

CEP 29.395-000	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA	MUNICÍPIO IBATIBA	UF ES
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (28) 9905-2868
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/10/2020** às **10:03:57** (data e hora de Brasília).

Página: **1/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.642.623/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes</p> <p>47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura</p> <p>47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico</p> <p>47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas</p> <p>47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos</p> <p>47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos</p> <p>47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas</p> <p>47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente</p> <p>47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral</p> <p>47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática</p> <p>47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação</p> <p>47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo</p> <p>47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis</p> <p>47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria</p> <p>47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação</p> <p>47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos</p> <p>47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho</p> <p>47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho</p> <p>47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação</p> <p>47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas</p>

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV MANOEL LUIZ TRINDADE	NÚMERO 120	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 29.395-000	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA	MUNICÍPIO IBATIBA	UF ES
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (28) 9905-2868
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/10/2020** às **10:03:57** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 12.642.623/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 07/10/2010
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO

<p>CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS</p> <p>47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente</p> <p>47.61-0-01 - Comércio varejista de livros</p> <p>47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas</p> <p>47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria</p> <p>47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas</p> <p>47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos</p> <p>47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos</p> <p>47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios</p> <p>47.63-6-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping</p> <p>47.63-6-05 - Comércio varejista de embarcações e outros veículos recreativos; peças e acessórios</p> <p>47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios</p> <p>47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados</p> <p>47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem</p> <p>47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos</p> <p>47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários</p> <p>47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos</p> <p>47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório</p> <p>95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos</p> <p>95.29-1-05 - Reparação de artigos do mobiliário</p>
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO AV MANOEL LUIZ TRINDADE	NÚMERO 120	COMPLEMENTO *****
--	----------------------	-----------------------------

CEP 29.395-000	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANCA	MUNICÍPIO IBATIBA	UF ES
--------------------------	---	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (28) 9905-2868
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 07/10/2010
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/10/2020** às **10:03:57** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **12.642.623/0001-47**

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **GABRIELA HUBNER SILVERIO**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 07/10/2010**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

[+ Mais informações](#)

[Voltar](#)

[Gerar PDF](#)



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.642.623/0001-47
Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.642.623/0001-47
Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.642.623/0001-47
Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.642.623/0001-47
Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/08/2021**

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: **Nada Consta**
Impedimento de Licitar: **Nada Consta**
Ocorrências Impeditivas indiretas: **Nada Consta**
Vínculo com "Serviço Público": **Nada Consta**

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: **08/02/2021**
FGTS Validade: **05/11/2020**
Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: **06/04/2021**

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal


Receita Estadual/Distrital Validade: **08/11/2020**
Receita Municipal Validade: **21/11/2020**

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: **31/12/2020**



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 32101775349		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX		
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GABRIELA HUBNER SILVERIO				
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)		
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial			
FILHO DE (pai) ANTONIO CEZAR SILVERIO		(mãe) SUELY HUBNER DE MIRANDA		
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/06/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) MG17192684	Órgão emissor SSP	UF MG	CPF(número) 147.983.347-90
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX				
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - run, av., etc) RUA THEODOMIRO DIAS SANTIAGO				NÚMERO 50
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA I	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba	
MUNICÍPIO Ibatiba			UF ES	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:				
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		À JUNTA COMERCIAL DO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO		
NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO				ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE				NÚMERO 120
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANÇA	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba	
MUNICÍPIO Ibatiba	UF ES	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL.) ibatiba@orteconte.com.br	
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais			
CODIGO DE ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4772500 Atividade Secundária 2539001, 2950600, 4511101, 4520001, 4520002, 4520003, 4530703, 4530704, 4530705, 4541205, 4712100, 4713001	Descrição do Objeto COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS; COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS-			
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.642.623/0001-47	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF	USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 02/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Gabriela Hubner Silverio</i>			
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL				
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO		
_____		 ES2180001665173		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Simplifica ES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2018 13:30 SOB N° 20182024970.
PROTOCOLO: 182024970 DE 03/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801661566. NIRE: 32101775349.
GABRIELA HUBNER SILVERIO




Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/05/2018
www.simplifica.es.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 32101775349		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GABRIELA HUBNER SILVERIO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) ANTONIO CEZAR SILVERIO		(mãe) SUELY HUBNER DE MIRANDA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/06/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (número) MG17192684	Orgão emissor SSP	UF MG CPF(número) 147.983.347-90
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rum, av, etc) RUA THEODOMIRO DIAS SANTIAGO			NÚMERO 50
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA I	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba	UF ES		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rum, av, etc) AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE			NÚMERO 120
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANÇA	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba	UF ES	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL.) ibatiba@ortconte.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4772500 Atividade Secundária 4713002, 4721102, 4721103, 4721104, 4722901, 4723700, 4724500, 4729699, 4732600, 4741500, 4742300, 4744001	Descrição do Objeto MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.642.623/0001-47	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 02/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Gabriela Hubner Silverio</i>		

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE	AUTENTICAÇÃO
_____	 ES2180001665173

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


* Este documento foi gerado no portal Simplifica ES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2018 13:30 SOB N° 20182024970.
PROTOCOLO: 182024970 DE 03/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801661566. NIRE: 32101775349.
GABRIELA HUBNER SILVERIO



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/05/2018
www.simplifica.es.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 32101775349		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GABRIELA HUBNER SILVERIO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS(se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) ANTONIO CEZAR SILVERIO		(mãe) SUELY HUBNER DE MIRANDA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/06/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) MG17192684	Orgão emissor SSP	UF MG CPF(número) 147.983.347-90
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA THEODOMIRO DIAS SANTIAGO			NUMERO 50
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA I	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba			UF ES
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		À JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE			NUMERO 120
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANÇA	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba	UF ES	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL.) ibatiba@orteccontc.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4772500 Atividade Secundária 4744002, 4744003, 4744004, 4744005, 4744099, 4751201, 4752100, 4753900, 4754701, 4754702, 4754703, 4755501	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA USO DOMÉSTICO. EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (TALHERES, PANEAS, ASSADEIRAS, POTES PLÁSTICOS, BACIA, CALDEIRÃO E UTENSÍLIOS PARA COZINHA EM GERAL);		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/2010	NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.642.623/0001-47	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 02/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Gabriela Hubner Silverio</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 ES2180001665173	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


* Este documento foi gerado no portal Simplifica ES



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2018 13:30 SOB Nº 20182024970.
PROTOCOLO: 182024970 DE 03/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801661566. NIRE: 32101775349.
GABRIELA HUBNER SILVERIO

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/05/2018
www.simplifica.es.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 32101775349		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GABRIELA HUBNER SILVERIO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se Casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) ANTONIO CEZAR SILVERIO		(mãe) SUELY HUBNER DE MIRANDA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/06/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) MG17192684	Órgão emissor SSP	UF MG CPF (numero) 147.983.347-90
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av., etc) RUA THEODOMIRO DIAS SANT'AGOSTO			NÚMERO 50
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO FLORESTA I	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba			UF ES
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		À JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av., etc) AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE			NÚMERO 120
COMPLEMENTO XXX	BARRIO/DISTRITO BOA ESPERANÇA	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba	UF ES	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ibatiba@orteconte.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4772500 Atividade Secundária 4755502, 4755503, 4757100, 4759801, 4759899, 4761001, 4761002, 4761003, 4762800, 4763601, 4763602, 4763603	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS VEÍCULOS RECREATIVOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; COMÉRCIO VAREJISTA DE		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.642.623/0001-47	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF ES USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 02/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Gabriela Hubner Silverio</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 ES2180001665173	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.


* Este documento foi gerado no portal Simplifica ES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2018 13:30 SOB N° 20182024970.
PROTOCOLO: 182024970 DE 03/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801661566. NIRE: 32101775349.
GABRIELA HUBNER SILVERIO



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/05/2018
www.simplifica.es.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 32101775349		NIRE DA FILIAL (preencher somente se não referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GABRIELA HUBNER SILVERIO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) ANTONIO CEZAR SILVERIO		(mãe) SUELY HUBNER DE MIRANDA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/06/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) MG17192684	Orgão emissor SSP	UF MG
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX		CPF (numero) 147.983.347-90	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av. etc) RUA THEODOMIRO DIAS SANTIAGO			NÚMERO 50
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA I	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba			UF ES
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		À JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (ma.ev. etc) AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE			NÚMERO 120
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANÇA	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba		UF ES	PAIS BRASIL
CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL.) ibatiba@orteconte.com.br			
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4772500 Atividade Secundária 4763604, 4763605, 4781400, 4782201, 4782202, 4789001, 4789005, 4789006, 4789007, 9511800, 9529105	Descrição do Objeto SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTÉCNICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES; PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA; COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS;		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.642.623/0001-47	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF
DATA ASSINATURA 02/05/2018		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Gabriela Hubner Silverio</i>	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 ES2180001665173	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


* Este documento foi gerado no portal Simplifica ES



CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2018 13:30 SOB N° 20182024970.
PROTOCOLO: 182024970 DE 03/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801661566. NIRE: 32101775349.
GABRIELA HUBNER SILVERIO

Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/05/2018
www.simplifica.es.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 32101775349		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GABRIELA HUBNER SILVERIO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) ANTONIO CEZAR SILVERIO		(mãe) SUELY HUBNER DE MIRANDA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/06/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) MG17192684	UF MG	CPF (numero) 147.983.347-90
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA THEODOMIRO DIAS SANTIAGO			NÚMERO 50
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA I	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba	UF ES		
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		A JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE			NÚMERO 120
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANÇA	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba	UF ES	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ibatiba@orteconte.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4772500 Atividade Secundária	Descrição do Objeto COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E SEMELHANTES; COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES AÇOGUES; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTÍCIOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE (CEVADA, GRÃO DE BICO, LENTILHA); COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.642.623/0001-47	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF/NIRE ANTERIOR	UF ES
DATA ASSINATURA 02/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Gabriela Hubner Silverio</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
		 ES2180001665173	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL


* Este documento foi gerado no portal Simplifica ES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2018 13:30 SOB N° 20182024970.
PROTOCOLO: 182024970 DE 03/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801661566. NIRE: 32101775349.
GABRIELA HUBNER SILVERIO



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/05/2018
www.simplifica.es.gov.br



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 32101775349		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GABRIELA HUBNER SILVERIO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO(A)	
SEXO Feminino	REGIME DE BENS (se casado) Comunhão Parcial		
FILHO DE (pai) ANTONIO CEZAR SILVERIO		(mãe) SUELY HUBNER DE MIRANDA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/06/1992	DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO (numero) MG17192684	Órgão emissor SSP	UF MG CPF (numero) 147.983.347-90
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA THEODOMIRO DIAS SANTIAGO			NÚMERO 50
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA I	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba			UF ES
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer:			
À JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO		À JUNTA COMERCIAL DO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 002 - ALTERAÇÃO		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)		CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO	
NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO			ENQUADRAMENTO ME (Microempresa)
LOGRADOURO (rua, av, etc) AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE			NÚMERO 120
COMPLEMENTO XXX	BAIRRO/DISTRITO BOA ESPERANÇA	CEP 29395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 001881 - Ibatiba
MUNICÍPIO Ibatiba	UF ES	PAÍS BRASIL	CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) ibatiba@ortcecontc.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 60.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) sessenta mil reais		
CODIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade Principal 4772500 Atividade Secundária	Descrição do Objeto MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 01/11/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 12.642.623/0001-47	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR	UF ES USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1 - SIM <input checked="" type="checkbox"/> 3 - NÃO
DATA ASSINATURA 02/05/2018	ASSINATURA DO EMPRESÁRIO <i>Gabriela Hubner Silverio</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL.			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE		AUTENTICAÇÃO	
_____		 ES2180001665173	

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL

* Este documento foi gerado no portal Simplifica ES

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2018 13:30 SOB Nº 20182024970.
PROTOCOLO: 182024970 DE 03/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801661566. NIRE: 32101775349.
GABRIELA HUBNER SILVERIO



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/05/2018
www.simplifica.es.gov.br

Cartório de Reg. Civil e Tabelionato de Ibatiba
Praça David Gomes, nº 78, Centro, Ibatiba, ES, Tel:(0xx28)3543-1767
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de GABRIELA HUBNER SILVERIO, e do
fé. Em Teste da verdade.
Ibatiba-ES, 02 de maio de 2018-15:25:38. Cód.: 00167165-00



Ligia Figueiredo de Almeida-Tabella
Selo: 022475.TZW1806.01568, Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br
Qtd 1 - Emolumentos: R\$ 5,12 Taxas: R\$ 1,26 Total: R\$ 6,38

Ligia Figueiredo de Almeida
Oficiária do Registro Civil e Notária
Cartório Figueiredo Comarca Ibatiba-ES
Tel: (28) 3543-1767

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/05/2018 15:38:35 Nº 20182024970.
PROTOCOLO: 182024970 DE 03/05/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801661566. NIRE: 32101775349.
GABRIELA HUBNER SILVERIO



Paulo Cezar Juffo
SECRETÁRIO-GERAL
VITÓRIA, 03/05/2018
www.simplifica.es.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
 R. Des. Homero Mafra, 60 Enseada do Suá, Vitória - ES | CEP: 29.050-275 | Tel: (27) 3334-2000.

CERTIDÃO NEGATIVA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NATUREZA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL (FALÊNCIA E CONCORDATA)

Dados da Certidão

Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO-ME

CNPJ: 12.642.623/0001-47

Data de Expedição: 09/10/2020 10:03:30

Validade: 30 DIAS

Nº da Certidão: * 2018672153 *

-- ENDEREÇO --

Município: IBATIBA

Bairro: BOA ESPERANÇA

Logradouro: AV.MANOEL LUIZ TRINDADE

Número: 120

Complemento: ESCRITORIO

CEP: 29.395-000

-- CONTATO --

Email: GABRIELAHUBNERSILVERIO@OUTLOOK.COM **Telefone Fixo:** (28) 9814-0787

Telefone Celular: (28) 88140-787

CERTIFICA que, consultando a base de dados do Sistema de Gerenciamento de Processos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo (E-Jud, SIEP, PROJUDI e PJe) até a presente data e hora, **NADA CONSTA** contra o solicitante .

Observações

- a. Certidão expedida gratuitamente através da Internet;
- b. Os dados do(a) solicitante acima informados são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- c. O prazo de validade desta certidão é de 30 (trinta) dias, contados da data da expedição, conforme disposto no art. 352 do Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- d. A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo - www.tjes.jus.br -, utilizando o número da certidão acima identificado;
- e. Em relação as comarcas da entrância especial (Vitória/Vila Velha/Cariacica/Serra/Viana), as ações de: execução fiscal estadual, falência e recuperação judicial, e auditoria militar, tramitam, apenas, no juízo de Vitória;
- f. As ações de natureza cível abrangem inclusive aquelas que tramitam nas varas de Órfãos e Sucessões (Tutela, Curatela, Interdição,...), Juizado Especial Cível, Juizado Especial da Fazenda Pública, Execução Fiscal e Execução Patrimonial (observado o item e);
- g. As ações de natureza criminal abrangem, dentre outras: as de execução penal e de auditoria militar e de juizados especiais criminais;
- h. As matérias atinentes as varas de família e infância e juventude são objeto de certidão específica;
- i. A base de dados do sistema de gerenciamento processual (1ª INSTÂNCIA: eJUD, SIEP, PROJUDI, PJe-1G; 2ª INSTÂNCIA: Sistema de Segunda Instância) contém o registro de todos os processos distribuídos no Judiciário do Estado do Espírito Santo, com exceção do SEEU e PJe-2G.



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos para com a Fazenda Pública Estadual - MOD. 2

Certidão N° 20200000311661

Identificação do Requerente: CNPJ N° 12.642.623/0001-47

Certificamos que, até a presente data, não existe débito contra o portador do Cadastro de Pessoa Jurídica acima especificado, ficando ressalvada à Fazenda Pública Estadual o direito de cobrar quaisquer dívidas que venham a ser apuradas.

Certidão emitida via Sistema Eletrônico de Processamento de Dados, nos termos do Regulamento do ICMS/ES, aprovado pelo Decreto n° 1.090-R, de 25 de outubro de 2002.

Certidão emitida em **10/08/2020**, válida até **08/11/2020**.

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada via internet por meio do endereço **www.sefaz.es.gov.br** ou em qualquer Agência da Receita Estadual.

Vitória, 10/08/2020.

Autenticação eletrônica: **000C.D131.06A0.7CE5**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GABRIELA HUBNER SILVERIO

CNPJ: 12.642.623/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:02:41 do dia 26/06/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 23/12/2020.

Código de controle da certidão: **6BF0.9BF3.2DBD.C220**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 12.642.623/0001-47

Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

Endereço: AV MANOEL LUIZ TRINDADE 120 / BOA ESPERANCA / IBATIBA / ES /
29395-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 07/10/2020 a 05/11/2020

Certificação Número: 2020100704023984191336

Informação obtida em 09/10/2020 09:59:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO CIVIL E NOIAS
 IBATIBA-ES

MG-17.192.684

DATA DE EMISSÃO: 04/07/2014

NOME: GABRIELA HUBNER SILVERIO

DATA DE NASCIMENTO: 4/6/1992

DOC. ÚNICO: NASC. LV-20-A FL-24V

IBATIBA-ES

CPF: 147983347-90

PII-1305

LEITICIA ALESSI MACHADO ROGEDO
 ASSINADA DO DIRETOR

2 VIA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MINAS GERAIS

POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

PODERAR DIREITO

Carteira de Identidade

Apresentação

Carteira de Identidade

Figueiredo
 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

Praca David Gomes, 78 - Centro - Ibatiba-ES - Cep: 29395-000 - Tel: (28) 3543-1767
 email: cartoriofigueiredo@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO: Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original autêntico-a nos termos do art. 7.V da Lei 8936/94. Ibatiba-ES-26 de setembro de 2020-15:50:29. Escrevente Autorizada Selo:022475-PEN:310.00647. Consulte autenticidade em www.fie.us.br Emolumentos: R\$ 3,04 Taxa: R\$ 0,84 Total: R\$ 3,88

Danielly Figueiredo Lima

Escrivente Autorizada
 Cartório de Registro Civil e Tabelionato
 Comarca Ibatiba/ES-Tel:(28)3543-1767



Figueiredo
 REGISTRO CIVIL E TABELIONATO

Praca David Gomes, 78 - Centro - Ibatiba-ES - Cep: 29395-000 - Tel: (28) 3543-1767
 email: cartoriofigueiredo@hotmail.com

AUTENTICAÇÃO: Certifico que esta fotocópia é reprodução fiel do original autêntico-a nos termos do art. 7.V da Lei 8936/94. Ibatiba-ES-26 de setembro de 2020-15:50:29. Escrevente Autorizada Selo:022475-PEN:310.00648. Consulte autenticidade em www.fie.us.br Emolumentos: R\$ 3,04 Taxa: R\$ 0,84 Total: R\$ 3,88

Danielly Figueiredo Lima

Escrivente Autorizada
 Cartório de Registro Civil e Tabelionato
 Comarca Ibatiba/ES-Tel:(28)3543-1767

TERMO DE ABERTURA

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0080 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0080 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 80 folhas numeradas de 1 a 80; com encerramento do exercício social em 31/12/2019 e que servirá de Livro Diário de número 009 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Empresa : GABRIELA HUBNER SILVERIO
Endereço: Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120
Bairro: BOA ESPERANÇA, CEP: 29395000
Cidade : Ibatiba - ES
CNPJ: 12.642.623/0001-47
Inscr. Estadual: 082751196
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em 7 de outubro de 2010
Nº da Inscrição: 32101775349

Ibatiba, 01 de janeiro de 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO
GABRIELA HUBNER SILVERIO
CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR
RG: 60959 - CRC-MG - CPF: 716.092.296-49
CONTADOR - CRC: 60.959 / MG
Rua SERAFIM TIBURCIO, COQUEIRO, Manhuaçu MG

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:41

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
02/01/2019	00003581	0201	0006	54,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001770 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 02/01/2019 16:19:32
02/01/2019	00003582	0201	0006	55,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001771 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 02/01/2019 16:20:11
02/01/2019	00003583	0201	0006	83,54	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000345 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 02/01/2019 16:27:00
02/01/2019	00006225	2404	0006	5.444,42	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
04/01/2019	00004425	0006	3005	5.006,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004164 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 04/01/2019 13:30:00
05/01/2019	00003584	0201	0006	279,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001767 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 05/01/2019
07/01/2019	00004426	0006	3005	2.068,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004165 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/01/2019 09:56:00
07/01/2019	00004427	0006	3005	1.886,99	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004166 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/01/2019 10:04:00
07/01/2019	00006260	2402	0006	860,68	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/01/2019	00003585	0201	0006	5,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001793 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 08/01/2019 12:02:56
09/01/2019	00003586	0201	0006	1.528,13	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000308753 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 09/01/2019
09/01/2019	00003587	0201	0006	110,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001795 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 09/01/2019 17:04:21
10/01/2019	00003588	0201	0006	50,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001796 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 10/01/2019 11:14:33
11/01/2019	00003589	0201	0006	1.218,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023776 de PLASTICOS DANUBIO IND E COMERCIO LTDA emitido em 11/01/2019
11/01/2019	00003590	0201	0006	7.092,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001426 de ALLURE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUS E PECAS LTD emitido em 11/01/2019
11/01/2019	00003591	0201	0006	2.023,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001772 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 11/01/2019
11/01/2019	00003592	0201	0006	7.092,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001426 de ALLURE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUS E PECAS LTD emitido em 11/01/2019 16:30:21
11/01/2019	00004428	0006	3005	5.871,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004167 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 11/01/2019 08:26:00
11/01/2019	00004429	0006	3005	3.764,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004168 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 11/01/2019 08:45:00
11/01/2019	00004430	0006	3005	678,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004169 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 11/01/2019 12:49:00
11/01/2019	00004431	0006	3005	231,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004170 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 11/01/2019 13:10:00
14/01/2019	00003593	0201	0006	975,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011368 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 14/01/2019
14/01/2019	00003594	0201	0006	298,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001806 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 14/01/2019 10:37:46
15/01/2019	00003595	0201	0006	2.740,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003361 de AGRIFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME emitido em 15/01/2019
15/01/2019	00003596	0201	0006	2.740,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003361 de AGRIFER INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME emitido em 15/01/2019
15/01/2019	00003597	0201	0006	1.006,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024321 de MARTINENSE PNEUS LTDA emitido em 15/01/2019
15/01/2019	00003598	0201	0006	28,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001811 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 15/01/2019 11:00:18
15/01/2019	00003599	0201	0006	16,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001813 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 15/01/2019 17:04:55
15/01/2019	00004432	0006	3005	603,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004171 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARRE- SAI emitido em 15/01/2019 08:11:00
15/01/2019	00004433	0006	3005	603,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004172 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARRE- SAI emitido em 15/01/2019 08:11:00
15/01/2019	00004434	0006	3005	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004175 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE VARRE- SAI emitido em 15/01/2019 12:11:00
16/01/2019	00003600	0201	0006	593,23	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000083409 de MONTE AZUL GESTAO LOGISTICA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA emitido em 16/01/2019
16/01/2019	00003601	0201	0006	4.882,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000565069 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 16/01/2019
16/01/2019	00003602	0201	0006	114,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001815 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 16/01/2019 10:44:37
16/01/2019	00003603	0201	0006	153,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001816 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 16/01/2019 10:45:15
16/01/2019	00004435	0006	3005	9.120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004176 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 16/01/2019 07:49:00
16/01/2019	00004436	0006	3005	7.296,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004177 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/01/2019 08:08:00
16/01/2019	00004437	0006	3005	11.882,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004179 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 16/01/2019 09:45:00
17/01/2019	00003604	0201	0006	29,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001775 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 17/01/2019
17/01/2019	00003605	0201	0006	3.108,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011028819 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 17/01/2019 06:37:42
17/01/2019	00003606	0201	0006	61,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001822 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 17/01/2019 09:53:56
17/01/2019	00003607	0201	0006	23,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001823 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 17/01/2019 11:11:30
17/01/2019	00004438	0006	3005	2.895,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004180 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/01/2019 08:08:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/01/2019	00004439	0006	3005	498,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004181 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 17/01/2019 08:24:00
17/01/2019	00004440	0006	3005	498,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004182 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/01/2019 08:31:00
17/01/2019	00004441	0006	3005	691,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004183 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 17/01/2019 08:45:00
17/01/2019	00004442	0006	3005	134,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004184 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 17/01/2019 08:49:00
17/01/2019	00004443	0006	3005	192,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004185 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/01/2019 09:11:00
18/01/2019	00003608	0201	0006	483,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000287292 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 18/01/2019
18/01/2019	00003609	0201	0006	5.496,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000458019 de RDG ACOS DO BRASIL S/A emitido em 18/01/2019
20/01/2019	00006258	2459	0006	8.599,30	PAGAMENTO CONFORME GUIA
21/01/2019	00003610	0201	0006	1.668,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000654989 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 21/01/2019
21/01/2019	00004444	0006	3005	729,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004186 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 07:12:00
21/01/2019	00004445	0006	3005	1.340,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004187 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 07:40:00
21/01/2019	00004446	0006	3005	142,13	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004188 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 09:27:00
21/01/2019	00004447	0006	3005	637,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004189 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 09:41:00
21/01/2019	00004448	0006	3005	269,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004190 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 10:12:00
21/01/2019	00004449	0006	3005	530,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004191 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 10:30:00
21/01/2019	00004450	0006	3005	93,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004192 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/01/2019 11:06:00
21/01/2019	00004451	0006	3005	6.648,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004193 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 21/01/2019 15:38:00
22/01/2019	00003611	0201	0006	37,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001782 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 22/01/2019
22/01/2019	00003612	0201	0006	2.761,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000217790 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 22/01/2019
23/01/2019	00004452	0006	3005	393,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004194 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/01/2019 08:33:00
23/01/2019	00004453	0006	3005	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004249 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 23/01/2019 13:35:00
23/01/2019	00004454	0006	3005	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004195 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 23/01/2019 13:35:00
23/01/2019	00004455	0006	3005	490,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004196 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 23/01/2019 13:35:00
23/01/2019	00004456	0006	3005	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004197 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 23/01/2019 13:35:00
24/01/2019	00003613	0201	0006	149,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001840 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 24/01/2019 11:30:51
24/01/2019	00004457	0006	3005	5.496,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004198 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/01/2019 14:44:00
28/01/2019	00003614	0201	0006	1.330,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000311861 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 28/01/2019 17:41:00
28/01/2019	00004458	0006	3005	120,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004200 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/01/2019 15:51:00
28/01/2019	00004459	0006	3005	353,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004201 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/01/2019 16:06:00
29/01/2019	00003615	0201	0006	699,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000245641 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 29/01/2019 10:43:00
29/01/2019	00003616	0201	0006	4.842,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024091 de PLASTICOS DANUBIO IND E COMERCIO LTDA emitido em 29/01/2019 13:12:28
30/01/2019	00003617	0201	0006	963,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000327613 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 30/01/2019
30/01/2019	00003618	0201	0006	4.020,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000327615 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 30/01/2019
30/01/2019	00004460	0006	3005	2.972,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004202 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 30/01/2019 09:50:00
30/01/2019	00004461	0006	3005	2.110,09	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004203 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 30/01/2019 10:26:00
30/01/2019	00004462	0006	3005	32,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004204 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/01/2019 12:52:00
30/01/2019	00004463	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004205 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 30/01/2019 13:50:00
30/01/2019	00004464	0006	3005	257,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004207 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 30/01/2019 13:57:00
30/01/2019	00004465	0006	3005	13.668,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004208 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 30/01/2019 16:48:00
31/01/2019	00003619	0201	0006	5.194,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023782 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 31/01/2019
31/01/2019	00003620	0201	0006	1.390,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002079 de DRIFT COM. ALIMENTOS S/A. emitido em 31/01/2019
31/01/2019	00003621	0201	0006	31,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001854 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 31/01/2019 07:54:32
31/01/2019	00003622	0201	0006	6.325,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013726 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 31/01/2019 08:54:08
31/01/2019	00006226	1014	2404	5.490,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/01/2019	00006280	3205	2459	5.597,90	VALOR DAS A RECOLHER
31/01/2019	00006303		1014	65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303		1014	5.425,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303		2401	463,91	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303		2402	354,13	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303	2401		65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303	3257		4.427,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303	3258		463,91	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303	3259		354,13	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006303	3601		998,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006304	3263	2502	490,67	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/01/2019	00006305	3262	2501	368,92	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/02/2019	00003623	0201	0006	8.670,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024782 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 01/02/2019 15:42:42
01/02/2019	00003624	0201	0006	1.688,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015312 de RALLY DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME emitido em 01/02/2019
01/02/2019	00004466	0006	3005	13.217,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004209 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 01/02/2019 08:31:00
01/02/2019	00004467	0006	3005	14.711,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004210 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 01/02/2019 13:21:00
02/02/2019	00003625	0201	0006	374,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002186225 de UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 02/02/2019 13:11:16
02/02/2019	00003626	0201	0006	697,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002186224 de UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 02/02/2019 13:11:16
02/02/2019	00006228	2404	0006	4.233,54	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
04/02/2019	00003627	0201	0006	1.576,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000230623 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 04/02/2019 07:22:34
04/02/2019	00003628	0201	0006	558,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000660635 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 02/02/2019 13:53:00
04/02/2019	00003629	0201	0006	519,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000055495 de DISTRIBUIDORA DE DOCES IBATIBA LTDA emitido em 04/02/2019 15:28:00
04/02/2019	00004468	0006	3005	3.138,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004211 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 04/02/2019 16:24:00
04/02/2019	00004469	0006	3005	84,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004212 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/02/2019 16:41:00
04/02/2019	00004470	0006	3005	537,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004213 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/02/2019 16:47:00
04/02/2019	00004471	0006	3005	324,99	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004214 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/02/2019 16:47:00
04/02/2019	00004472	0006	3005	41,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004215 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/02/2019 17:01:00
04/02/2019	00004473	0006	3005	450,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004216 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 04/02/2019 17:36:00
05/02/2019	00003630	0201	0006	3.552,51	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000574217 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 05/02/2019 19:18:00
05/02/2019	00004474	0006	3005	2.973,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004217 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/02/2019 07:49:00
05/02/2019	00004475	0006	3005	79,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004218 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/02/2019 08:37:00
05/02/2019	00004476	0006	3005	271,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004219 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 05/02/2019 08:45:00
05/02/2019	00004477	0006	3005	100,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004220 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/02/2019 12:16:00
05/02/2019	00004478	0006	3005	420,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004221 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/02/2019 12:26:00
05/02/2019	00004479	0006	3005	7.523,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004222 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/02/2019 17:21:00
05/02/2019	00004480	0006	3005	131,47	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004223 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/02/2019 17:30:00
05/02/2019	00004481	0006	3005	11.362,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004224 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/02/2019 17:45:00
05/02/2019	00004482	0006	3005	64,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004225 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 05/02/2019 17:52:00
05/02/2019	00004483	0006	3005	160,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004226 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/02/2019 17:56:00
06/02/2019	00003631	0201	0006	3.407,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023801 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 06/02/2019 08:56:00
06/02/2019	00003632	0201	0006	868,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001794 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 06/02/2019 09:19:00
06/02/2019	00003633	0201	0006	26.974,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000087954 de Suzano Papel e Celulose S.A. emitido em 06/02/2019 14:52:04
06/02/2019	00004484	0006	3005	5.838,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004227 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 06/02/2019 07:24:00
06/02/2019	00004485	0006	3005	353,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004228 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/02/2019 09:05:00
06/02/2019	00004486	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004229 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/02/2019 13:57:00
06/02/2019	00004487	0006	3005	17.913,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004230 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 06/02/2019 13:57:00
07/02/2019	00004488	0006	3005	375,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004231 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 07/02/2019 13:54:00
07/02/2019	00004489	0006	3005	232,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004233 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 07/02/2019 14:00:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/02/2019	00004490	0006	3005	3.897,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004234 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/02/2019 14:00:00
07/02/2019	00004491	0006	3005	525,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004235 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/02/2019 14:10:00
07/02/2019	00004492	0006	3005	2.383,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004236 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 07/02/2019 17:19:00
07/02/2019	00006262	2402	0006	464,12	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/02/2019	00003634	0201	0006	202,23	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000328858 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 08/02/2019
08/02/2019	00003635	0201	0006	26.974,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000088112 de Suzano Papel e Celulose S.A. emitido em 08/02/2019 12:54:04
08/02/2019	00003636	0201	0006	141,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005363 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 08/02/2019 14:53:00
08/02/2019	00003637	0201	0006	2.564,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246208 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 08/02/2019 17:49:00
08/02/2019	00004493	0006	3005	2.142,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004238 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 07:45:00
08/02/2019	00004494	0006	3005	2.738,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004239 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 08:44:00
08/02/2019	00004495	0006	3005	5.496,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004258 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 12:55:00
08/02/2019	00004496	0006	3005	490,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004251 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 08/02/2019 13:20:00
08/02/2019	00004497	0006	3005	571,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004252 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/02/2019 13:25:00
08/02/2019	00004498	0006	3005	544,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004253 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/02/2019 13:25:00
08/02/2019	00004499	0006	3005	164,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004254 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/02/2019 13:25:00
08/02/2019	00004500	0006	3005	1.654,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004255 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 17:33:00
08/02/2019	00004501	0006	3005	3.207,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004256 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 17:44:00
08/02/2019	00004502	0006	3005	15.182,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004257 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/02/2019 17:56:00
09/02/2019	00003638	0201	0006	695,91	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005383 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 09/02/2019 10:54:00
11/02/2019	00003639	0201	0006	2.842,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000231226 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 11/02/2019 07:59:33
11/02/2019	00003640	0201	0006	895,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005385 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 11/02/2019 08:58:00
11/02/2019	00003641	0201	0006	345,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029586 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 11/02/2019 09:04:58
11/02/2019	00003642	0201	0006	138,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002677 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 11/02/2019 09:56:00
11/02/2019	00003643	0201	0006	769,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002678 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 11/02/2019 10:02:00
11/02/2019	00003644	0201	0006	879,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000663674 de CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 09/02/2019 12:41:00
11/02/2019	00003645	0201	0006	127,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000772465 de FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A emitido em 09/02/2019 15:09:00
11/02/2019	00003646	0201	0006	161,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001797 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 11/02/2019 15:18:00
11/02/2019	00003647	0201	0006	868,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001798 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 11/02/2019 15:21:00
11/02/2019	00003648	0201	0006	677,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000790701 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 08/02/2019 17:02:41
11/02/2019	00004503	0006	3005	2.936,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004259 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 11/02/2019 07:16:00
11/02/2019	00004504	0006	3005	2.897,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004260 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 11/02/2019 07:17:00
11/02/2019	00004505	0006	3005	603,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004261 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 11/02/2019 09:45:00
11/02/2019	00004506	0006	3005	560,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004262 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 11/02/2019 12:06:00
11/02/2019	00004507	0006	3005	210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004263 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/02/2019 12:06:00
11/02/2019	00004508	0006	3005	420,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004264 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/02/2019 12:06:00
11/02/2019	00004509	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004265 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 12:49:00
11/02/2019	00004510	0006	3005	5.971,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004266 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 12:54:00
11/02/2019	00004511	0006	3005	4.478,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004267 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 13:00:00
11/02/2019	00004512	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004268 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 13:10:00
11/02/2019	00004513	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004269 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 13:14:00
11/02/2019	00004514	0006	3005	244,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004270 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 14:20:00
11/02/2019	00004515	0006	3005	536,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004271 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 14:24:00
11/02/2019	00004516	0006	3005	58,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004272 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 14:27:00
11/02/2019	00004517	0006	3005	70,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004273 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/02/2019 14:31:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/02/2019	00004518	0006	3005	229,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004274 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 11/02/2019 17:05:00
11/02/2019	00004519	0006	3005	275,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004275 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/02/2019 17:37:00
12/02/2019	00003649	0201	0006	3.206,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011151189 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 12/02/2019 06:22:29
12/02/2019	00003650	0201	0006	679,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007689 de GEKAR TINTAS LTDA emitido em 12/02/2019 08:12:42
12/02/2019	00003651	0201	0006	60,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000556 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 12/02/2019 09:33:00
12/02/2019	00003652	0201	0006	93,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001896 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 12/02/2019 11:07:46
12/02/2019	00003653	0201	0006	267,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001171 de Salutar Comercio de Moveis Hospitalares Eireli - EPP emitido em 12/02/2019 15:17:00
12/02/2019	00003654	0201	0006	267,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001172 de Salutar Comercio de Moveis Hospitalares Eireli - EPP emitido em 12/02/2019 15:26:00
12/02/2019	00003655	0201	0006	1.046,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002682 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 12/02/2019 15:51:00
12/02/2019	00003656	0201	0006	1.593,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002683 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 12/02/2019 16:45:00
12/02/2019	00003657	0201	0006	1.105,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002684 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 12/02/2019 16:50:00
12/02/2019	00003658	0201	0006	1.641,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000314371 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 12/02/2019 17:53:00
13/02/2019	00003659	0201	0006	166,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019193 de PL PRINT CARTUCHOS EIRELI - ME emitido em 13/02/2019 07:44:38
13/02/2019	00003660	0201	0006	38,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001423 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 13/02/2019 08:31:00
13/02/2019	00003661	0201	0006	4.913,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001056610 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 13/02/2019 10:28:00
13/02/2019	00003662	0201	0006	15,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001901 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 13/02/2019 17:09:50
13/02/2019	00003663	0201	0006	2.155,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000791316 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 12/02/2019 19:01:10
13/02/2019	00004520	0006	3005	4.315,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004276 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:23:00
13/02/2019	00004521	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004277 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:23:00
13/02/2019	00004522	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004278 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:23:00
13/02/2019	00004523	0006	3005	2.157,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004279 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:23:00
13/02/2019	00004524	0006	3005	2.157,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004280 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:23:00
13/02/2019	00004525	0006	3005	6.130,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004281 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/02/2019 14:38:00
14/02/2019	00003664	0201	0006	377,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000329560 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 14/02/2019
14/02/2019	00003665	0201	0006	1.929,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000505343 de MAGAZINE LUIZA S/A emitido em 14/02/2019 20:44:21
14/02/2019	00004526	0006	3005	1.430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004282 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 14/02/2019 08:24:00
14/02/2019	00004527	0006	3005	731,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004283 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 14/02/2019 10:02:00
14/02/2019	00004528	0006	3005	502,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004284 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 14/02/2019 13:48:00
14/02/2019	00004529	0006	3005	339,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004285 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 14/02/2019 14:42:00
15/02/2019	00003666	0201	0006	3.843,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051516 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 15/02/2019 13:57:00
15/02/2019	00003667	0201	0006	116,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000792029 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 14/02/2019 18:10:46
15/02/2019	00004530	0006	3005	1.867,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004286 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 15/02/2019 10:05:00
15/02/2019	00004531	0006	3005	679,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004287 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 15/02/2019 10:45:00
15/02/2019	00004532	0006	3005	237,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004288 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 15/02/2019 10:55:00
15/02/2019	00004533	0006	3005	2.233,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004289 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 15/02/2019 12:34:00
15/02/2019	00004534	0006	3005	829,37	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004290 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 15/02/2019 12:53:00
16/02/2019	00003668	0201	0006	27,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001802 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 16/02/2019 08:27:00
18/02/2019	00003669	0201	0006	2.063,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000231803 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 18/02/2019 07:21:48
18/02/2019	00003670	0201	0006	507,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000756420 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 18/02/2019 08:56:00
18/02/2019	00003671	0201	0006	235,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000231827 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 18/02/2019 09:02:53

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/02/2019	00003672	0201	0006	3.290,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000665887 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 16/02/2019 12:49:00
18/02/2019	00003673	0201	0006	10.122,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000189201 de PDV DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME emitido em 18/02/2019 16:40:00
18/02/2019	00003674	0201	0006	244,17	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000792263 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 15/02/2019 17:17:07
18/02/2019	00004535	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004292 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 09:27:00
18/02/2019	00004536	0006	3005	7.610,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004293 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 09:48:00
18/02/2019	00004537	0006	3005	14.928,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004294 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 09:57:00
18/02/2019	00004538	0006	3005	14.928,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004295 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 10:11:00
18/02/2019	00004539	0006	3005	22.392,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004296 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 10:21:00
18/02/2019	00004540	0006	3005	932,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004297 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA emitido em 18/02/2019 10:44:00
18/02/2019	00004541	0006	3005	22.392,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004298 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 10:56:00
18/02/2019	00004542	0006	3005	20.152,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004299 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 10:56:00
18/02/2019	00004543	0006	3005	1.242,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004300 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 11:07:00
18/02/2019	00004544	0006	3005	207,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004301 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 12:40:00
18/02/2019	00004545	0006	3005	581,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004302 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 13:03:00
18/02/2019	00004546	0006	3005	324,99	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004303 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:15:00
18/02/2019	00004547	0006	3005	84,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004304 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:23:00
18/02/2019	00004548	0006	3005	412,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004305 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:30:00
18/02/2019	00004549	0006	3005	113,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004306 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:38:00
18/02/2019	00004550	0006	3005	29,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004307 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:41:00
18/02/2019	00004551	0006	3005	25,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004308 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/02/2019 14:45:00
18/02/2019	00004552	0006	3005	385,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004309 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/02/2019 14:50:00
18/02/2019	00004553	0006	3005	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004310 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/02/2019 14:50:00
18/02/2019	00004554	0006	3005	128,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004311 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/02/2019 15:01:00
18/02/2019	00004555	0006	3005	193,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004312 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/02/2019 15:08:00
18/02/2019	00004556	0006	3005	38,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004313 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/02/2019 15:15:00
18/02/2019	00004557	0006	3005	96,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004314 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/02/2019 15:15:00
18/02/2019	00004558	0006	3005	140,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004315 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/02/2019 15:22:00
18/02/2019	00004559	0006	3005	218,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004316 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/02/2019 15:27:00
19/02/2019	00003675	0201	0006	10,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004389 de COMERCIAL IBATINTAS LTDA ME emitido em 19/02/2019 08:59:59
19/02/2019	00003676	0201	0006	9.302,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000555956 de A.W. FABER-CASTELL S.A. emitido em 19/02/2019 11:42:37
19/02/2019	00003677	0201	0006	381,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000184084 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 19/02/2019 13:21:43
19/02/2019	00003678	0201	0006	467,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001452 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 19/02/2019 13:56:00
19/02/2019	00003679	0201	0006	3.812,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001861 de ALLURE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUS E PECAS LTD emitido em 19/02/2019 14:10:54
19/02/2019	00003680	0201	0006	2.430,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000013 de J R CONSTRUTORA EIRELI ME emitido em 19/02/2019 15:04:00
19/02/2019	00003681	0201	0006	12,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001915 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 19/02/2019 17:34:37
19/02/2019	00003682	0201	0006	212,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001805 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 19/02/2019 17:56:00
19/02/2019	00003683	0201	0006	344,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000222903 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 18/02/2019 23:16:00
19/02/2019	00004560	0006	3005	3.630,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004317 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/02/2019 07:12:00
19/02/2019	00004561	0006	3005	32,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004318 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/02/2019 08:29:00
19/02/2019	00004562	0006	3005	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004319 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 19/02/2019 08:33:00
19/02/2019	00004563	0006	3005	90,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004320 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 19/02/2019 08:33:00
19/02/2019	00004564	0006	3005	1.019,17	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004326 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 19/02/2019 08:40:00
19/02/2019	00004565	0006	3005	1.026,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004327 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 19/02/2019 08:40:00
19/02/2019	00004566	0006	3005	216,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004323 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/02/2019 12:48:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/02/2019	00004567	0006	3005	1.038,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004324 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/02/2019 12:48:00
19/02/2019	00004568	0006	3005	2.275,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004325 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/02/2019 13:34:00
19/02/2019	00004569	0006	3005	1.793,69	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004330 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 19/02/2019 17:44:00
20/02/2019	00003684	0201	0006	3.918,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000330469 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 20/02/2019
20/02/2019	00003685	0201	0006	1.511,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011189514 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 20/02/2019 05:54:08
20/02/2019	00003686	0201	0006	64,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001454 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 20/02/2019 08:50:00
20/02/2019	00003687	0201	0006	576,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023859 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 20/02/2019 09:03:00
20/02/2019	00003688	0201	0006	50,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001918 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 20/02/2019 14:48:36
20/02/2019	00003689	0201	0006	658,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000988 de emitido em 20/02/2019 23:54:00
20/02/2019	00004570	0006	3005	68,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004337 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 20/02/2019 12:53:00
20/02/2019	00004571	0006	3005	2.272,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004338 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 20/02/2019 13:01:00
20/02/2019	00004572	0006	3005	16.547,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004339 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 20/02/2019 13:26:00
20/02/2019	00006281	2459	0006	5.597,90	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 01/19
20/02/2019	00006340	2401	0006	398,31	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 01/19
21/02/2019	00003690	0201	0006	50,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001920 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 21/02/2019 08:12:03
21/02/2019	00003691	0201	0006	1.266,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000793115 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 20/02/2019 17:10:27
21/02/2019	00003692	0201	0006	68,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001806 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 21/02/2019 18:34:00
21/02/2019	00004573	0006	3005	309,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004340 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 21/02/2019 07:22:00
21/02/2019	00004574	0006	3005	50,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004341 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:04:00
21/02/2019	00004575	0006	3005	119,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004342 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:11:00
21/02/2019	00004576	0006	3005	1.412,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004346 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:11:00
21/02/2019	00004577	0006	3005	244,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004343 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:19:00
21/02/2019	00004578	0006	3005	293,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004344 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:33:00
21/02/2019	00004579	0006	3005	501,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004345 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/02/2019 08:33:00
21/02/2019	00004580	0006	3005	12.430,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004350 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/02/2019 09:51:00
21/02/2019	00004581	0006	3005	863,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004348 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/02/2019 10:20:00
21/02/2019	00004582	0006	3005	3.200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004349 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 21/02/2019 10:20:00
22/02/2019	00003693	0201	0006	887,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011200736 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 22/02/2019 05:57:30
22/02/2019	00003694	0201	0006	378,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000525 de REAL QUIMICA IND. COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA emitido em 22/02/2019 08:48:00
22/02/2019	00003695	0201	0006	998,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002693 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 22/02/2019 11:11:00
22/02/2019	00003696	0201	0006	240,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000584 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 22/02/2019 14:14:00
22/02/2019	00004583	0006	3005	78,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004352 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 08:08:00
22/02/2019	00004584	0006	3005	1.785,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004353 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 08:16:00
22/02/2019	00004585	0006	3005	1.010,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004354 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 08:16:00
22/02/2019	00004586	0006	3005	2.588,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004355 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 08:16:00
22/02/2019	00004587	0006	3005	561,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004356 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/02/2019 08:54:00
22/02/2019	00004588	0006	3005	1.302,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004357 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 09:36:00
22/02/2019	00004589	0006	3005	1.019,17	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004358 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 09:36:00
22/02/2019	00004590	0006	3005	4.392,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004359 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/02/2019 10:23:00
22/02/2019	00004591	0006	3005	441,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004360 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 10:45:00
22/02/2019	00004592	0006	3005	176,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004361 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 10:51:00
22/02/2019	00004593	0006	3005	264,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004362 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 10:51:00
22/02/2019	00004594	0006	3005	1.338,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004363 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 22/02/2019 13:15:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/02/2019	00004595	0006	3005	173,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004364 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 22/02/2019 13:30:00
22/02/2019	00004596	0006	3005	354,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004365 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 22/02/2019 13:38:00
22/02/2019	00004597	0006	3005	2.879,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004366 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 22/02/2019 14:49:00
22/02/2019	00004598	0006	3005	577,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004367 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 22/02/2019 15:00:00
22/02/2019	00004599	0006	3005	158,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004368 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 15:27:00
22/02/2019	00004600	0006	3005	105,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004369 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 15:27:00
22/02/2019	00004601	0006	3005	211,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004370 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 15:27:00
22/02/2019	00004602	0006	3005	52,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004371 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/02/2019 15:27:00
23/02/2019	00004603	0006	3005	8.332,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004372 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/02/2019 08:55:00
23/02/2019	00004604	0006	3005	1.453,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004373 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/02/2019 09:50:00
25/02/2019	00003697	0201	0006	776,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000232349 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 25/02/2019 07:49:28
25/02/2019	00003698	0201	0006	180,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018589 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 25/02/2019 07:56:38
25/02/2019	00003699	0201	0006	392,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000232371 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 25/02/2019 09:10:16
25/02/2019	00003700	0201	0006	897,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029722 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 25/02/2019 09:15:35
25/02/2019	00003701	0201	0006	312,99	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000667535 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 23/02/2019 10:49:00
25/02/2019	00003702	0201	0006	25,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005239 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 25/02/2019 17:26:49
25/02/2019	00003703	0201	0006	1.349,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000159230 de C B P MACEDO ME emitido em 25/02/2019 17:48:00
25/02/2019	00004605	0006	3005	1.049,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004374 série 1 de emitido em 25/02/2019 08:26:00
25/02/2019	00004606	0006	3005	162,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004375 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004607	0006	3005	64,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004376 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004608	0006	3005	40,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004377 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004609	0006	3005	194,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004378 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004610	0006	3005	97,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004379 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004611	0006	3005	97,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004380 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 08:44:00
25/02/2019	00004612	0006	3005	371,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004381 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 10:46:00
25/02/2019	00004613	0006	3005	80,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004382 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 10:52:00
25/02/2019	00004614	0006	3005	197,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004383 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 10:58:00
25/02/2019	00004615	0006	3005	199,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004384 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/02/2019 12:16:00
25/02/2019	00004616	0006	3005	121,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004388 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 25/02/2019 16:18:00
25/02/2019	00004617	0006	3005	244,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004389 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/02/2019 16:23:00
25/02/2019	00004618	0006	3005	19,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004390 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/02/2019 16:27:00
25/02/2019	00004619	0006	3005	43,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004392 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/02/2019 16:31:00
25/02/2019	00004620	0006	3005	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004393 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 25/02/2019 16:44:00
25/02/2019	00004621	0006	3005	490,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004397 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI emitido em 25/02/2019 16:44:00
25/02/2019	00004622	0006	3005	245,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004398 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 25/02/2019 16:44:00
25/02/2019	00004623	0006	3005	198,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004396 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 25/02/2019 16:58:00
26/02/2019	00003704	0201	0006	1.733,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011217005 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 26/02/2019 05:54:29
26/02/2019	00003705	0201	0006	60,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000587 de SUPERMERCADO TEOFILU LTDA ME emitido em 26/02/2019 08:45:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019
GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
26/02/2019	00003706	0201	0006	960,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024684 de MARTINENSE PNEUS LTDA emitido em 26/02/2019 13:57:00
26/02/2019	00003707	0201	0006	377,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000809238 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 26/02/2019 16:10:00
26/02/2019	00003708	0201	0006	2.583,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000584683 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 26/02/2019 19:33:00
26/02/2019	00003709	0201	0006	484,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000584685 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 26/02/2019 19:33:00
26/02/2019	00003710	0201	0006	370,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224007 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 25/02/2019 23:24:00
26/02/2019	00003711	0201	0006	707,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224008 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 25/02/2019 23:24:00
26/02/2019	00004624	0006	3005	404,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004399 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA emitido em 26/02/2019 07:46:00
26/02/2019	00004625	0006	3005	979,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004400 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJINHA emitido em 26/02/2019 08:25:00
26/02/2019	00004626	0006	3005	400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004401 série 1 de emitido em 26/02/2019 08:34:00
26/02/2019	00004627	0006	3005	907,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004402 série 1 de emitido em 26/02/2019 08:42:00
26/02/2019	00004628	0006	3005	610,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004403 série 1 de emitido em 26/02/2019 08:42:00
26/02/2019	00004629	0006	3005	516,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004404 série 1 de emitido em 26/02/2019 08:42:00
26/02/2019	00004630	0006	3005	468,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004405 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 26/02/2019 10:58:00
26/02/2019	00004631	0006	3005	957,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004406 série 1 de emitido em 26/02/2019 13:45:00
26/02/2019	00004632	0006	3005	957,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004431 série 1 de emitido em 26/02/2019 13:45:00
26/02/2019	00004633	0006	3005	392,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004407 série 1 de emitido em 26/02/2019 14:16:00
26/02/2019	00004634	0006	3005	1.999,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004408 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 26/02/2019 17:29:00
26/02/2019	00006245	0155	0006	1.257,06	PAGAMENTO ADIANTAMENTO
27/02/2019	00003712	0201	0006	13.487,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000089223 de Suzano Papel e Celulose S.A. emitido em 27/02/2019 12:52:09
27/02/2019	00003713	0201	0006	13.707,38	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000089224 de Suzano Papel e Celulose S.A. emitido em 27/02/2019 12:52:10
27/02/2019	00003714	0201	0006	3.897,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290457 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 27/02/2019 14:24:34
27/02/2019	00003715	0201	0006	1.276,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290458 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 27/02/2019 14:24:57
27/02/2019	00003716	0201	0006	1.881,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290460 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 27/02/2019 14:41:53
27/02/2019	00003717	0201	0006	103,22	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001469 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 27/02/2019 16:11:00
27/02/2019	00003718	0201	0006	297,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000794333 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 26/02/2019 18:19:50
27/02/2019	00004635	0006	3005	2.339,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004409 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 27/02/2019 08:25:00
27/02/2019	00004636	0006	3005	3.526,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004410 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 27/02/2019 08:42:00
27/02/2019	00004637	0006	3005	283,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004411 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/02/2019 09:27:00
27/02/2019	00004638	0006	3005	283,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004412 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/02/2019 09:27:00
27/02/2019	00004639	0006	3005	141,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004413 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/02/2019 09:27:00
27/02/2019	00004640	0006	3005	2.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004414 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/02/2019 14:16:00
27/02/2019	00004641	0006	3005	2.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004415 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/02/2019 14:16:00
27/02/2019	00004642	0006	3005	3.597,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004416 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/02/2019 14:16:00
28/02/2019	00003719	0201	0006	1.925,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000331571 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 28/02/2019
28/02/2019	00003720	0201	0006	1.646,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011227407 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 28/02/2019 06:22:57
28/02/2019	00003721	0201	0006	316,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001472 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 28/02/2019 14:49:00
28/02/2019	00003722	0201	0006	1.667,29	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023889 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 28/02/2019 15:27:00
28/02/2019	00003723	0201	0006	101,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001474 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 28/02/2019 16:57:00
28/02/2019	00003724	0201	0006	174,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001810 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 28/02/2019 18:18:00
28/02/2019	00004643	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004417 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 28/02/2019 07:38:00
28/02/2019	00004644	0006	3005	22.538,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004418 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 28/02/2019 07:38:00
28/02/2019	00004645	0006	3005	340,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004419 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/02/2019 08:01:00
28/02/2019	00004646	0006	3005	109,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004420 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/02/2019 08:27:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/02/2019	00004647	0006	3005	483,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004421 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/02/2019 08:40:00
28/02/2019	00004648	0006	3005	2.060,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004422 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/02/2019 08:48:00
28/02/2019	00004649	0006	3005	817,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004423 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/02/2019 09:17:00
28/02/2019	00004650	0006	3005	3.074,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004424 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 28/02/2019 09:33:00
28/02/2019	00004651	0006	3005	1.184,49	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004425 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 28/02/2019 09:48:00
28/02/2019	00004652	0006	3005	550,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004426 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/02/2019 10:42:00
28/02/2019	00004653	0006	3005	130,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004428 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 28/02/2019 16:10:00
28/02/2019	00004654	0006	3005	242,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004429 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 28/02/2019 17:33:00
28/02/2019	00006227	1014	2404	4.233,54	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
28/02/2019	00006282	3205	2459	20.468,03	VALOR DAS A RECOLHER
28/02/2019	00006306		0155	1.257,06	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306		1014	65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306		1014	5.425,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306		2401	573,90	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306		2402	464,12	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	1014		1.257,06	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	2401		65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	3257		4.427,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	3258		573,90	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	3259		464,12	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006306	3601		998,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006307	3263	2502	613,42	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
28/02/2019	00006308	3262	2501	461,21	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/03/2019	00003725	0201	0006	820,19	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000795181 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 28/02/2019 17:49:06
01/03/2019	00004655	0006	3005	831,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004432 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 08:31:00
01/03/2019	00004656	0006	3005	662,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004433 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 09:01:00
01/03/2019	00004657	0006	3005	1.102,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004434 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 09:14:00
01/03/2019	00004658	0006	3005	7.531,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004435 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 09:30:00
01/03/2019	00004659	0006	3005	6.744,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004436 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 09:30:00
01/03/2019	00004660	0006	3005	2.475,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004437 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 11:12:00
01/03/2019	00004661	0006	3005	2.221,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004438 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 11:12:00
01/03/2019	00004662	0006	3005	1.529,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004439 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 01/03/2019 13:18:00
01/03/2019	00004663	0006	3005	314,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004440 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 01/03/2019 13:34:00
01/03/2019	00004664	0006	3005	1.290,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004442 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 01/03/2019 16:41:00
02/03/2019	00003726	0201	0006	40,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001812 de SUPERMERCADO 5 ESTRELAS LTDA ME emitido em 02/03/2019 08:21:00
02/03/2019	00006351	2404	0006	4.233,54	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
06/03/2019	00003727	0201	0006	1.561,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000332009 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 06/03/2019
06/03/2019	00003728	0201	0006	121,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000669362 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 06/03/2019 07:54:00
06/03/2019	00003729	0201	0006	646,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000784872 de FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A emitido em 05/03/2019 12:23:00
06/03/2019	00003730	0201	0006	324,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000224838 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 01/03/2019 22:41:00
06/03/2019	00004665	0006	3005	876,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004443 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 09:56:00
06/03/2019	00004666	0006	3005	1.475,21	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004444 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 09:56:00
06/03/2019	00004667	0006	3005	850,33	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004445 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 09:56:00
06/03/2019	00004668	0006	3005	252,49	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004446 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 09:56:00
06/03/2019	00004669	0006	3005	189,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004447 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 09:56:00
06/03/2019	00004670	0006	3005	92,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004448 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/03/2019 12:56:00
07/03/2019	00003731	0201	0006	1.101,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023923 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 07/03/2019 10:17:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
07/03/2019	00003732	0201	0006	410,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00079502 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 06/03/2019 18:40:32
07/03/2019	00004671	0006	3005	53,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004449 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 07/03/2019 08:32:00
07/03/2019	00006263	2402	0006	535,95	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/03/2019	00003733	0201	0006	513,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011249632 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 08/03/2019 06:43:13
08/03/2019	00003734	0201	0006	592,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000354 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 08/03/2019 08:09:00
08/03/2019	00003735	0201	0006	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000374 de EKIPAR EPI E EPC COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME emitido em 08/03/2019 08:51:00
08/03/2019	00003736	0201	0006	542,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029821 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 08/03/2019 11:12:48
08/03/2019	00003737	0201	0006	940,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000290898 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 08/03/2019 13:53:56
08/03/2019	00004672	0006	3005	1.354,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004450 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE ES emitido em 08/03/2019 07:49:00
08/03/2019	00004673	0006	3005	2.801,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004451 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/03/2019 08:08:00
08/03/2019	00004674	0006	3005	1.449,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004452 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 08/03/2019 09:03:00
08/03/2019	00004675	0006	3005	656,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004453 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/03/2019 09:19:00
08/03/2019	00004676	0006	3005	1.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004456 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/03/2019 12:47:00
11/03/2019	00003738	0201	0006	1.906,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019137 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 11/03/2019 07:05:59
11/03/2019	00003739	0201	0006	1.755,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000577 de REAL QUIMICA IND. COM. PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA emitido em 11/03/2019 07:28:00
11/03/2019	00003740	0201	0006	76,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000067500 de emitido em 11/03/2019 07:37:00
11/03/2019	00003741	0201	0006	80,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000233395 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 11/03/2019 07:55:22
11/03/2019	00003742	0201	0006	400,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001437 de HORTI SEICK HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI emitido em 11/03/2019 08:03:10
11/03/2019	00003743	0201	0006	1.123,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027113 de GUARAMIX C.DIST.PROD.ALIM.EIRELI-ME emitido em 11/03/2019
11/03/2019	00003744	0201	0006	1.638,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014759 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 11/03/2019 17:38:31
11/03/2019	00004677	0006	3005	768,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004457 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/03/2019 10:24:00
11/03/2019	00004678	0006	3005	64,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004458 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 11/03/2019 11:13:00
11/03/2019	00004679	0006	3005	2.052,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004459 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/03/2019 12:54:00
11/03/2019	00004680	0006	3005	121,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004460 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/03/2019 14:22:00
11/03/2019	00004681	0006	3005	537,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004461 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/03/2019 14:41:00
11/03/2019	00004682	0006	3005	49,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004462 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/03/2019 14:59:00
11/03/2019	00004683	0006	3005	147,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004463 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/03/2019 14:59:00
11/03/2019	00004684	0006	3005	493,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004464 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/03/2019 15:07:00
11/03/2019	00004685	0006	3005	438,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004465 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/03/2019 15:16:00
11/03/2019	00004686	0006	3005	768,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004466 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/03/2019 15:26:00
11/03/2019	00004687	0006	3005	83,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004467 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/03/2019 15:33:00
12/03/2019	00003745	0201	0006	959,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002705 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 12/03/2019 08:50:00
12/03/2019	00003746	0201	0006	1.940,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000812074 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 12/03/2019 17:52:00
12/03/2019	00004688	0006	3005	130,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004468 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/03/2019 08:11:00
12/03/2019	00004689	0006	3005	654,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004469 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/03/2019 08:15:00
12/03/2019	00004690	0006	3005	654,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004470 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/03/2019 08:15:00
12/03/2019	00004691	0006	3005	130,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004471 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/03/2019 08:15:00
12/03/2019	00004692	0006	3005	15.613,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004472 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 12/03/2019 12:59:00
13/03/2019	00003747	0201	0006	1.628,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000332972 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 13/03/2019
13/03/2019	00003748	0201	0006	5.879,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000229653 de DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA emitido em 13/03/2019 16:46:00
13/03/2019	00004693	0006	3005	699,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004473 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 13/03/2019 08:27:00
13/03/2019	00004694	0006	3005	1.300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004474 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/03/2019 08:56:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
14/03/2019	00003749	0201	0006	867,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001759967 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 14/03/2019 00:21:11
14/03/2019	00003750	0201	0006	150,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001508 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 14/03/2019 09:56:00
14/03/2019	00003751	0201	0006	82,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000621 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 14/03/2019 13:07:00
14/03/2019	00003752	0201	0006	325,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000797122 de COMERCIAL CERREALISTA PRETTI LTDA emitido em 13/03/2019 19:04:46
14/03/2019	00004695	0006	3005	642,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004475 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 14/03/2019 10:00:00
14/03/2019	00004696	0006	3005	298,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004476 série 1 de AUTO PEÇAS ABC LTDA emitido em 14/03/2019 17:14:00
15/03/2019	00003753	0201	0006	2.297,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011282818 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BAROLOMEU S A emitido em 15/03/2019 05:59:57
15/03/2019	00003754	0201	0006	34,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001977 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 15/03/2019 11:23:01
15/03/2019	00003755	0201	0006	121,86	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000671895 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 15/03/2019 13:49:00
15/03/2019	00003756	0201	0006	959,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002706 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 15/03/2019 17:32:00
15/03/2019	00003757	0201	0006	1.089,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002707 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 15/03/2019 17:36:00
15/03/2019	00004697	0006	3005	7.477,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004477 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 07:32:00
15/03/2019	00004698	0006	3005	73,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004478 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/03/2019 08:19:00
15/03/2019	00004699	0006	3005	1.494,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004480 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 09:53:00
15/03/2019	00004700	0006	3005	7.900,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004481 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 15/03/2019 10:37:00
15/03/2019	00004701	0006	3005	147,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004482 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 13:01:00
15/03/2019	00004702	0006	3005	4.399,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004483 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 13:58:00
15/03/2019	00004703	0006	3005	5.035,47	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004484 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 15:52:00
15/03/2019	00004704	0006	3005	2.705,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004485 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 17:27:00
15/03/2019	00004705	0006	3005	1.841,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004486 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 15/03/2019 17:50:00
18/03/2019	00003758	0201	0006	1.126,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019481 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 18/03/2019 07:19:05
18/03/2019	00003759	0201	0006	80,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000233955 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 18/03/2019 07:44:23
18/03/2019	00003760	0201	0006	213,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000761596 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 18/03/2019 08:41:00
18/03/2019	00003761	0201	0006	566,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029919 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 18/03/2019 09:16:53
18/03/2019	00003762	0201	0006	3.151,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000672157 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 16/03/2019 11:54:00
18/03/2019	00003763	0201	0006	1.660,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002708 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 18/03/2019 12:12:00
18/03/2019	00003764	0201	0006	154,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002709 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 18/03/2019 12:17:00
18/03/2019	00004706	0006	3005	1.783,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004487 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 07:40:00
18/03/2019	00004707	0006	3005	1.133,81	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004488 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 07:51:00
18/03/2019	00004708	0006	3005	2.053,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004489 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 07:55:00
18/03/2019	00004709	0006	3005	1.103,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004490 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 07:58:00
18/03/2019	00004710	0006	3005	141,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004491 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/03/2019 13:44:00
18/03/2019	00004711	0006	3005	82,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004492 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/03/2019 13:49:00
18/03/2019	00004712	0006	3005	14,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004493 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 13:55:00
18/03/2019	00004713	0006	3005	12,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004494 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 13:59:00
18/03/2019	00004714	0006	3005	536,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004495 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 14:04:00
18/03/2019	00004715	0006	3005	244,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004496 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 14:08:00
18/03/2019	00004716	0006	3005	38,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004497 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 14:12:00
18/03/2019	00004717	0006	3005	362,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004498 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 14:18:00
18/03/2019	00004718	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004499 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/03/2019 16:47:00
18/03/2019	00004719	0006	3005	7.873,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004500 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 17:01:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/03/2019	00004720	0006	3005	533,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004501 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 18/03/2019 17:48:00
19/03/2019	00003765	0201	0006	59,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000634 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 19/03/2019 08:24:00
19/03/2019	00003766	0201	0006	75,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000638 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 19/03/2019 13:49:00
19/03/2019	00003767	0201	0006	2.116,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024015 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 19/03/2019 13:51:00
19/03/2019	00003768	0201	0006	2.810,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000226648 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 18/03/2019 22:03:00
19/03/2019	00003769	0201	0006	1.378,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000226647 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 18/03/2019 22:03:00
19/03/2019	00004721	0006	3005	2.442,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004502 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 19/03/2019 08:53:00
19/03/2019	00004722	0006	3005	272,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004503 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/03/2019 09:01:00
19/03/2019	00004723	0006	3005	1.262,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004504 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/03/2019 09:06:00
19/03/2019	00004724	0006	3005	452,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004505 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/03/2019 12:26:00
19/03/2019	00004725	0006	3005	106,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004506 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/03/2019 14:05:00
19/03/2019	00004726	0006	3005	386,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004507 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/03/2019 14:15:00
19/03/2019	00004727	0006	3005	1.210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004508 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE E SAI emitido em 19/03/2019 14:20:00
19/03/2019	00004728	0006	3005	1.210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004509 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 19/03/2019 14:26:00
19/03/2019	00004729	0006	3005	356,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004510 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 19/03/2019 14:34:00
19/03/2019	00004730	0006	3005	121,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004511 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 19/03/2019 14:49:00
20/03/2019	00003770	0201	0006	4.000,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000333897 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 20/03/2019
20/03/2019	00003771	0201	0006	300,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000060 de SMA EMBALAGENS LTDA ME emitido em 20/03/2019 09:28:39
20/03/2019	00003772	0201	0006	765,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000798299 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 19/03/2019 14:50:40
20/03/2019	00004731	0006	3005	50,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004513 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 20/03/2019 10:46:00
20/03/2019	00004732	0006	3005	3.415,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004514 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 20/03/2019 14:48:00
20/03/2019	00004733	0006	3005	4.944,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004515 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 20/03/2019 14:48:00
20/03/2019	00004734	0006	3005	3.036,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004530 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 20/03/2019 14:48:00
20/03/2019	00004735	0006	3005	4.565,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004532 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 20/03/2019 14:48:00
20/03/2019	00006302	2459	0006	20.468,03	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 02/19
20/03/2019	00006341	2401	0006	508,30	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 02/19
21/03/2019	00003773	0201	0006	629,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001628 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 21/03/2019 10:44:00
21/03/2019	00004736	0006	3005	202,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004516 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 10:58:00
21/03/2019	00004737	0006	3005	73,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004517 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 10:58:00
21/03/2019	00004738	0006	3005	128,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004518 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 13:05:00
21/03/2019	00004739	0006	3005	417,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004519 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 13:09:00
21/03/2019	00004740	0006	3005	100,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004520 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/03/2019 13:14:00
21/03/2019	00004741	0006	3005	217,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004521 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 21/03/2019 13:17:00
21/03/2019	00004742	0006	3005	11.335,77	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004522 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/03/2019 13:24:00
21/03/2019	00004743	0006	3005	550,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004523 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 16:28:00
21/03/2019	00004744	0006	3005	275,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004525 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 16:28:00
21/03/2019	00004745	0006	3005	550,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004526 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI emitido em 21/03/2019 16:28:00
21/03/2019	00004746	0006	3005	550,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004527 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 21/03/2019 16:28:00
22/03/2019	00003774	0201	0006	242,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029972 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 22/03/2019 16:20:35
22/03/2019	00004747	0006	3005	1.100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004536 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 22/03/2019 12:42:00
22/03/2019	00004748	0006	3005	2.240,13	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004540 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 22/03/2019 13:17:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/03/2019	00004749	0006	3005	3.427,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004541 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 22/03/2019 13:41:00
23/03/2019	00004750	0006	3005	18,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004542 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/03/2019 11:07:00
25/03/2019	00003775	0201	0006	960,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000234502 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 25/03/2019 06:58:54
25/03/2019	00003776	0201	0006	160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042636 de emitido em 25/03/2019 07:11:48
25/03/2019	00003777	0201	0006	787,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000068093 de emitido em 25/03/2019 07:29:00
25/03/2019	00003778	0201	0006	315,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001526 de HORTI SEICK HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI emitido em 25/03/2019 07:35:13
25/03/2019	00003779	0201	0006	3.643,18	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009410 de PAPELIAL INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA emitido em 25/03/2019 08:18:06
25/03/2019	00003780	0201	0006	664,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000673967 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 23/03/2019 11:50:00
25/03/2019	00003781	0201	0006	72,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001997 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 25/03/2019 11:50:20
25/03/2019	00003782	0201	0006	4.556,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000799285 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 22/03/2019 12:34:36
25/03/2019	00003783	0201	0006	1.715,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000320404 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 25/03/2019 17:42:00
25/03/2019	00004751	0006	3005	342,69	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004543 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/03/2019 07:35:00
25/03/2019	00004752	0006	3005	542,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004544 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/03/2019 07:36:00
25/03/2019	00004753	0006	3005	44,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004545 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 25/03/2019 15:19:00
25/03/2019	00004754	0006	3005	94,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004546 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 25/03/2019 15:26:00
25/03/2019	00004755	0006	3005	363,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004547 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 25/03/2019 16:46:00
26/03/2019	00003784	0201	0006	3.142,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000227758 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 26/03/2019 01:11:00
26/03/2019	00003785	0201	0006	3.826,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011332115 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARLOLOMEU S A emitido em 26/03/2019 05:55:16
26/03/2019	00003786	0201	0006	243,86	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000320509 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 26/03/2019 09:44:00
26/03/2019	00003787	0201	0006	44,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002000 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 26/03/2019 11:54:14
26/03/2019	00003788	0201	0006	419,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030008 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 26/03/2019 15:29:21
26/03/2019	00003789	0201	0006	3.183,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000597756 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 26/03/2019 20:08:00
26/03/2019	00004756	0006	3005	1.065,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004548 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 26/03/2019 14:12:00
27/03/2019	00003790	0201	0006	2.960,14	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000334834 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 27/03/2019
27/03/2019	00003791	0201	0006	236,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001725 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 27/03/2019 15:32:00
27/03/2019	00004757	0006	3005	2.370,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004551 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/03/2019 10:08:00
27/03/2019	00004758	0006	3005	284,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004550 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/03/2019 11:24:00
27/03/2019	00004759	0006	3005	264,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004552 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 27/03/2019 12:54:00
27/03/2019	00004760	0006	3005	3.520,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004553 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 27/03/2019 13:34:00
27/03/2019	00004761	0006	3005	164,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004554 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 27/03/2019 13:41:00
27/03/2019	00004762	0006	3005	109,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004556 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 27/03/2019 13:59:00
27/03/2019	00004763	0006	3005	3.526,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004557 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 27/03/2019 15:49:00
28/03/2019	00003792	0201	0006	572,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000816547 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 28/03/2019 16:36:00
28/03/2019	00004764	0006	3005	1.354,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004560 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 28/03/2019 09:09:00
28/03/2019	00004765	0006	3005	5.231,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004561 série 1 de emitido em 28/03/2019 13:20:00
28/03/2019	00004766	0006	3005	6.855,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004562 série 1 de emitido em 28/03/2019 14:18:00
28/03/2019	00004767	0006	3005	76,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004563 série 1 de emitido em 28/03/2019 14:22:00
28/03/2019	00004768	0006	3005	1.041,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004564 série 1 de emitido em 28/03/2019 14:27:00
28/03/2019	00004769	0006	3005	838,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004565 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 14:33:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/03/2019	00004770	0006	3005	638,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 14:46:00
28/03/2019	00004771	0006	3005	2.924,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 14:55:00
28/03/2019	00004772	0006	3005	2.924,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 14:55:00
28/03/2019	00004773	0006	3005	4.768,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 15:10:00
28/03/2019	00004774	0006	3005	2.543,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 15:59:00
28/03/2019	00004775	0006	3005	2.543,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 15:59:00
28/03/2019	00004776	0006	3005	875,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 16:39:00
28/03/2019	00004777	0006	3005	1.408,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 28/03/2019 17:00:00
29/03/2019	00003793	0201	0006	4.884,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000292606 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 29/03/2019 09:34:08
29/03/2019	00003794	0201	0006	1.560,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024066 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 29/03/2019 14:14:00
29/03/2019	00003795	0201	0006	1.173,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185606 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 29/03/2019 14:14:15
29/03/2019	00004778	0006	3005	41,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:28:00
29/03/2019	00004779	0006	3005	141,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:41:00
29/03/2019	00004780	0006	3005	107,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:51:00
29/03/2019	00004781	0006	3005	107,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:51:00
29/03/2019	00004782	0006	3005	99,11	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:51:00
29/03/2019	00004783	0006	3005	1.255,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:58:00
29/03/2019	00004784	0006	3005	1.250,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 09:58:00
29/03/2019	00004785	0006	3005	692,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 10:09:00
29/03/2019	00004786	0006	3005	1.998,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de emitido em 29/03/2019 11:10:00
29/03/2019	00004787	0006	3005	80,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 29/03/2019 17:22:00
29/03/2019	00004788	0006	3005	431,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 29/03/2019 17:22:00
29/03/2019	00004789	0006	3005	80,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 29/03/2019 17:22:00
29/03/2019	00004790	0006	3005	808,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 29/03/2019 17:22:00
29/03/2019	00004791	0006	3005	215,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 29/03/2019 17:22:00
29/03/2019	00006246	0155	0006	1.486,28	PAGAMENTO ADIANTAMENTO
31/03/2019	00006229	1014	2404	4.726,57	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/03/2019	00006284	3205	2459	11.371,85	VALOR DAS A RECOLHER
31/03/2019	00006309		0155	1.486,28	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309		1014	86,37	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309		1014	6.126,48	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309		2401	645,73	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309		2402	535,95	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	1014		1.486,28	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	2401		86,37	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	3257		5.128,48	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	3258		645,73	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	3259		535,95	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006309	3601		998,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006310	3263	2502	736,18	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/03/2019	00006311	3262	2501	553,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/04/2019	00003796	0201	0006	2.546,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020089 de DISTR MERCOPFRUTAS LTDA emitido em 01/04/2019 07:18:07
01/04/2019	00003797	0201	0006	70,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001575 de HORTI SEICK HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI emitido em 01/04/2019 07:22:35
01/04/2019	00003798	0201	0006	152,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042968 de emitido em 01/04/2019 07:26:26
01/04/2019	00003799	0201	0006	68,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000068394 de emitido em 01/04/2019 07:33:00
01/04/2019	00003800	0201	0006	57,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000042971 de emitido em 01/04/2019 08:15:52
01/04/2019	00003801	0201	0006	80,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020095 de DISTR MERCOPFRUTAS LTDA emitido em 01/04/2019 08:21:29
01/04/2019	00003802	0201	0006	25,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002008 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 01/04/2019 16:47:56
01/04/2019	00004792	0006	3005	58,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 01/04/2019 10:31:00
01/04/2019	00004793	0006	3005	64,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/04/2019 17:20:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/04/2019	00004794	0006	3005	98,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004589 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 01/04/2019 17:26:00
02/04/2019	00003803	0201	0006	60,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000658 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 02/04/2019 08:34:00
02/04/2019	00003804	0201	0006	8,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002010 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 02/04/2019 16:15:29
02/04/2019	00003805	0201	0006	93,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002011 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 02/04/2019 16:42:01
02/04/2019	00003806	0201	0006	95,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000669 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 02/04/2019 17:25:00
02/04/2019	00003807	0201	0006	1.392,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000228768 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 01/04/2019 20:54:00
02/04/2019	00003808	0201	0006	6.184,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000601450 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 02/04/2019 21:08:00
02/04/2019	00004795	0006	3005	214,67	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004590 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 02/04/2019 12:46:00
02/04/2019	00004796	0006	3005	752,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004591 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 02/04/2019 13:33:00
02/04/2019	00004797	0006	3005	612,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004592 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 14:16:00
02/04/2019	00004798	0006	3005	597,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004593 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 14:23:00
02/04/2019	00004799	0006	3005	12.115,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004594 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 14:48:00
02/04/2019	00004800	0006	3005	3.187,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004595 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 14:48:00
02/04/2019	00004801	0006	3005	1.198,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004596 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 15:33:00
02/04/2019	00004802	0006	3005	12.210,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004597 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 15:44:00
02/04/2019	00004803	0006	3005	5.470,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004598 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 16:49:00
02/04/2019	00004804	0006	3005	1.766,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004599 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 02/04/2019 17:10:00
02/04/2019	00006230	2404	0006	4.726,57	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/04/2019	00003809	0201	0006	658,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003547 de emitido em 03/04/2019 00:43:00
03/04/2019	00003810	0201	0006	420,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030090 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 03/04/2019 09:00:34
03/04/2019	00003811	0201	0006	17,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001764 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 03/04/2019 13:47:00
03/04/2019	00003812	0201	0006	10,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005671 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 03/04/2019 13:58:00
03/04/2019	00003813	0201	0006	1.233,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024101 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 03/04/2019 17:03:00
03/04/2019	00003814	0201	0006	618,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001772427 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 03/04/2019 22:49:00
03/04/2019	00004805	0006	3005	285,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004600 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/04/2019 07:41:00
03/04/2019	00004806	0006	3005	855,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004601 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/04/2019 07:41:00
03/04/2019	00004807	0006	3005	136,71	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004602 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/04/2019 09:43:00
03/04/2019	00004808	0006	3005	45,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004603 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/04/2019 09:43:00
03/04/2019	00004809	0006	3005	91,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004604 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/04/2019 09:43:00
03/04/2019	00004810	0006	3005	179,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004605 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 09:57:00
03/04/2019	00004811	0006	3005	179,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004606 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 09:57:00
03/04/2019	00004812	0006	3005	2.025,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004607 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 10:02:00
03/04/2019	00004813	0006	3005	4.231,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004608 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 13:49:00
03/04/2019	00004814	0006	3005	219,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004610 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 03/04/2019 15:17:00
03/04/2019	00004815	0006	3005	757,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004613 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 03/04/2019 15:59:00
03/04/2019	00004816	0006	3005	127,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004614 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 16:02:00
03/04/2019	00004817	0006	3005	641,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004615 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 03/04/2019 16:13:00
03/04/2019	00004818	0006	3005	585,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004616 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 03/04/2019 16:21:00
03/04/2019	00004819	0006	3005	273,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004617 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 16:29:00
03/04/2019	00004820	0006	3005	1.277,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004618 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 16:58:00
03/04/2019	00004821	0006	3005	43,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004619 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 17:11:00
03/04/2019	00004822	0006	3005	1.991,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004620 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 17:17:00
03/04/2019	00004823	0006	3005	1.759,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004621 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 17:17:00
03/04/2019	00004824	0006	3005	321,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004633 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/04/2019 17:50:00
04/04/2019	00003815	0201	0006	2.261,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000335901 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 04/04/2019

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/04/2019	00003816	0201	0006	541,09	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000363 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 04/04/2019 08:24:00
04/04/2019	00003817	0201	0006	6.222,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015404 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 04/04/2019 12:51:32
04/04/2019	00003818	0201	0006	821,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000801941 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 03/04/2019 19:16:40
04/04/2019	00004825	0006	3005	708,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004623 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/04/2019 07:50:00
04/04/2019	00004826	0006	3005	363,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004624 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/04/2019 07:55:00
04/04/2019	00004827	0006	3005	664,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004625 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/04/2019 08:04:00
04/04/2019	00004828	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004626 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:12:00
04/04/2019	00004829	0006	3005	179,33	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004627 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:16:00
04/04/2019	00004830	0006	3005	16,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004628 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:30:00
04/04/2019	00004831	0006	3005	296,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004629 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:34:00
04/04/2019	00004832	0006	3005	49,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004630 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:47:00
04/04/2019	00004833	0006	3005	137,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004631 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 08:54:00
04/04/2019	00004834	0006	3005	177,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004632 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/04/2019 09:09:00
05/04/2019	00003819	0201	0006	16,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002021 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 05/04/2019 09:46:35
05/04/2019	00003820	0201	0006	134,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001770 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 05/04/2019 12:58:00
05/04/2019	00003821	0201	0006	189,42	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024108 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 05/04/2019 14:30:00
05/04/2019	00003822	0201	0006	360,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000185817 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 05/04/2019 16:55:47
07/04/2019	00006266	2402	0006	531,33	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/04/2019	00003823	0201	0006	736,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020405 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 08/04/2019 07:14:50
08/04/2019	00003824	0201	0006	208,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000235671 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 08/04/2019 07:24:27
08/04/2019	00003825	0201	0006	99,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000175801 de emitido em 08/04/2019 09:06:42
08/04/2019	00003826	0201	0006	1.699,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000677600 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 06/04/2019 10:53:00
08/04/2019	00003827	0201	0006	410,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000114144 de AUNIMAQ SOLUCOES PARA ESCRITORIOS EIRELI emitido em 08/04/2019 11:02:28
08/04/2019	00003828	0201	0006	645,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000008744 de GEKAR TINTAS LTDA emitido em 08/04/2019 11:07:38
08/04/2019	00003829	0201	0006	134,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002024 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 08/04/2019 11:34:07
08/04/2019	00003830	0201	0006	918,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000034931 de CARVALHO PASQUALINI CIA LTDA emitido em 08/04/2019 15:50:00
08/04/2019	00003831	0201	0006	472,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024130 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 08/04/2019 16:59:00
08/04/2019	00003832	0201	0006	680,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000231580 de DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA emitido em 08/04/2019 19:20:00
08/04/2019	00004835	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004634 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 08/04/2019 07:35:00
08/04/2019	00004836	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004635 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 08/04/2019 07:35:00
08/04/2019	00004837	0006	3005	47,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004636 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/04/2019 10:29:00
08/04/2019	00004838	0006	3005	1.660,21	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004637 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 10:57:00
08/04/2019	00004839	0006	3005	1.555,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004638 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 12:38:00
08/04/2019	00004840	0006	3005	546,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004639 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 13:05:00
08/04/2019	00004841	0006	3005	383,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004640 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 13:29:00
08/04/2019	00004842	0006	3005	38,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004641 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 13:45:00
08/04/2019	00004843	0006	3005	96,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004642 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 13:45:00
08/04/2019	00004844	0006	3005	296,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004643 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 14:00:00
08/04/2019	00004845	0006	3005	173,69	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004644 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 14:06:00
08/04/2019	00004846	0006	3005	268,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004645 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 14:20:00
08/04/2019	00004847	0006	3005	178,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004646 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 14:20:00
08/04/2019	00004848	0006	3005	89,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004647 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/04/2019 14:20:00
08/04/2019	00004849	0006	3005	16,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004648 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/04/2019 16:12:00
08/04/2019	00004850	0006	3005	4,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004649 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/04/2019 16:12:00
08/04/2019	00004851	0006	3005	23,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004650 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/04/2019 16:24:00
08/04/2019	00004852	0006	3005	18,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004651 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/04/2019 16:36:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/04/2019	00003833	0201	0006	93,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000675 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 09/04/2019 08:23:00
09/04/2019	00003834	0201	0006	30,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005620 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 09/04/2019 10:02:41
09/04/2019	00004853	0006	3005	1.759,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004652 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 09/04/2019 08:32:00
09/04/2019	00004854	0006	3005	52,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004653 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 09/04/2019 09:31:00
09/04/2019	00004855	0006	3005	391,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004655 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/04/2019 14:21:00
10/04/2019	00003835	0201	0006	1.991,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 003898679 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 10/04/2019 00:07:56
10/04/2019	00003836	0201	0006	1.494,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011402828 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 10/04/2019 13:42:43
10/04/2019	00003837	0201	0006	563,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030170 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 10/04/2019 14:27:49
10/04/2019	00003838	0201	0006	300,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000419 de TERCEIRA DROGARIA PAGUE FACIL LTDA emitido em 10/04/2019 15:09:09
10/04/2019	00004856	0006	3005	993,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004656 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/04/2019 08:58:00
10/04/2019	00004857	0006	3005	5.042,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004657 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/04/2019 08:58:00
10/04/2019	00004858	0006	3005	200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004658 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/04/2019 09:22:00
11/04/2019	00003839	0201	0006	752,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037052 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 11/04/2019
11/04/2019	00003840	0201	0006	798,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000653491 de DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S A emitido em 10/04/2019 23:59:00
11/04/2019	00003841	0201	0006	1.667,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000560097 de A.W. FABER-CASTELL S.A. emitido em 11/04/2019 10:36:58
11/04/2019	00003842	0201	0006	601,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037757 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 11/04/2019 15:00:00
11/04/2019	00004859	0006	3005	1.379,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004659 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 11/04/2019 09:28:00
11/04/2019	00004860	0006	3005	510,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004660 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 09:50:00
11/04/2019	00004861	0006	3005	510,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004764 série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 09:50:00
11/04/2019	00004862	0006	3005	278,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004661 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 10:04:00
11/04/2019	00004863	0006	3005	278,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004762 série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 10:04:00
11/04/2019	00004864	0006	3005	315,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004662 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 10:12:00
11/04/2019	00004865	0006	3005	218,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004663 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 10:30:00
11/04/2019	00004866	0006	3005	218,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004664 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 11/04/2019 10:30:00
11/04/2019	00004867	0006	3005	383,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004665 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 11/04/2019 10:41:00
11/04/2019	00004868	0006	3005	584,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004666 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 12:34:00
11/04/2019	00004869	0006	3005	660,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004667 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 11/04/2019 12:58:00
11/04/2019	00004870	0006	3005	2.692,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004668 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 13:31:00
11/04/2019	00004871	0006	3005	504,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004669 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 14:30:00
11/04/2019	00004872	0006	3005	256,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004670 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 11/04/2019 16:40:00
11/04/2019	00004873	0006	3005	640,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004671 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 11/04/2019 16:52:00
11/04/2019	00004874	0006	3005	9,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004672 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:02:00
11/04/2019	00004875	0006	3005	16,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004673 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:02:00
11/04/2019	00004876	0006	3005	4,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004674 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:12:00
11/04/2019	00004877	0006	3005	35,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004675 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:15:00
11/04/2019	00004878	0006	3005	5,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004676 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:20:00
11/04/2019	00004879	0006	3005	57,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004677 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/04/2019 17:24:00
12/04/2019	00003843	0201	0006	21,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005662 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 12/04/2019 08:55:36
12/04/2019	00003844	0201	0006	2.176,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002465 de ALLURE COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PNEUS E PECAS LTD emitido em 12/04/2019 15:28:15
12/04/2019	00004880	0006	3005	41,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004678 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/04/2019 07:59:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
12/04/2019	00004881	0006	3005	16,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004679 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/04/2019 07:59:00
12/04/2019	00004882	0006	3005	4,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004680 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/04/2019 08:23:00
12/04/2019	00004883	0006	3005	473,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004681 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 12/04/2019 13:03:00
12/04/2019	00004884	0006	3005	752,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004686 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 12/04/2019 16:43:00
12/04/2019	00004885	0006	3005	411,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004687 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 12/04/2019 17:19:00
12/04/2019	00004886	0006	3005	668,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004688 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 12/04/2019 17:25:00
13/04/2019	00003845	0201	0006	1.050,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002726 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 13/04/2019 09:51:00
13/04/2019	00003846	0201	0006	23,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002032 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 13/04/2019 11:47:14
15/04/2019	00003847	0201	0006	440,41	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000679481 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 13/04/2019 10:20:00
15/04/2019	00003848	0201	0006	118,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024157 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 15/04/2019 12:38:00
15/04/2019	00003849	0201	0006	13,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002035 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 15/04/2019 14:10:54
15/04/2019	00004887	0006	3005	295,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004694 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/04/2019 10:09:00
15/04/2019	00004888	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004695 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 15/04/2019 10:09:00
15/04/2019	00004889	0006	3005	792,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004696 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/04/2019 10:09:00
15/04/2019	00004890	0006	3005	197,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004697 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/04/2019 10:20:00
15/04/2019	00004891	0006	3005	1.499,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004698 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 15/04/2019 12:42:00
15/04/2019	00004892	0006	3005	1.528,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004699 série 1 de emitido em 15/04/2019 14:11:00
16/04/2019	00003850	0201	0006	1.073,53	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000231238 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 15/04/2019
16/04/2019	00003851	0201	0006	765,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024164 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 16/04/2019 09:34:00
16/04/2019	00003852	0201	0006	190,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002727 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 16/04/2019 13:05:00
16/04/2019	00003853	0201	0006	671,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000820967 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 16/04/2019 17:26:00
16/04/2019	00004893	0006	3005	636,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004700 série 1 de emitido em 16/04/2019 08:10:00
16/04/2019	00004894	0006	3005	130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004701 série 1 de emitido em 16/04/2019 08:56:00
16/04/2019	00004895	0006	3005	38,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004702 série 1 de emitido em 16/04/2019 09:21:00
16/04/2019	00004896	0006	3005	99,11	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004703 série 1 de emitido em 16/04/2019 09:32:00
16/04/2019	00004897	0006	3005	237,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004704 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/04/2019 09:47:00
16/04/2019	00004898	0006	3005	638,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004706 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 16/04/2019 13:00:00
16/04/2019	00004899	0006	3005	1.408,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004708 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 16/04/2019 13:10:00
16/04/2019	00004900	0006	3005	875,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004710 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 16/04/2019 13:23:00
16/04/2019	00004901	0006	3005	2.924,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004715 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 16/04/2019 14:10:00
16/04/2019	00004902	0006	3005	2.543,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004716 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 16/04/2019 14:13:00
17/04/2019	00003854	0201	0006	3.903,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000337865 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 17/04/2019
17/04/2019	00003855	0201	0006	670,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001779861 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 17/04/2019 02:15:12
17/04/2019	00003856	0201	0006	701,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024181 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 17/04/2019 12:57:00
17/04/2019	00004903	0006	3005	337,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004717 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 17/04/2019 08:43:00
17/04/2019	00004904	0006	3005	279,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004718 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 17/04/2019 13:06:00
17/04/2019	00004905	0006	3005	69,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004719 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 17/04/2019 13:21:00
17/04/2019	00004906	0006	3005	100,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004720 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 17/04/2019 13:33:00
18/04/2019	00003857	0201	0006	127,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001823 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 18/04/2019 09:26:00
18/04/2019	00004907	0006	3005	27,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004721 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 08:14:00
18/04/2019	00004908	0006	3005	116,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004722 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 09:22:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
18/04/2019	00004909	0006	3005	84,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004723 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 18/04/2019 09:34:00
18/04/2019	00004910	0006	3005	13,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004724 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 09:40:00
18/04/2019	00004911	0006	3005	28,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004725 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 09:51:00
18/04/2019	00004912	0006	3005	1.140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004726 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 10:00:00
18/04/2019	00004913	0006	3005	1.710,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004727 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 10:06:00
18/04/2019	00004914	0006	3005	2.066,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004728 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 10:19:00
18/04/2019	00004915	0006	3005	3.153,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004729 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 10:46:00
18/04/2019	00004916	0006	3005	412,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004730 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/04/2019 12:13:00
18/04/2019	00004917	0006	3005	982,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004731 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/04/2019 12:25:00
18/04/2019	00004918	0006	3005	143,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004732 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/04/2019 12:32:00
18/04/2019	00004919	0006	3005	53,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004733 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 12:38:00
18/04/2019	00004920	0006	3005	53,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004734 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 12:38:00
18/04/2019	00004921	0006	3005	92,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004735 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 12:47:00
18/04/2019	00004922	0006	3005	1.060,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004736 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 13:01:00
18/04/2019	00004923	0006	3005	465,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004737 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 13:07:00
18/04/2019	00004924	0006	3005	121,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004738 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 18/04/2019 13:16:00
18/04/2019	00004925	0006	3005	757,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004739 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/04/2019 13:35:00
18/04/2019	00004926	0006	3005	135,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004740 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/04/2019 14:07:00
18/04/2019	00004927	0006	3005	19,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004741 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 14:14:00
18/04/2019	00004928	0006	3005	3.066,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004742 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/04/2019 14:30:00
18/04/2019	00004929	0006	3005	3.381,39	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004743 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 18/04/2019 15:51:00
18/04/2019	00004930	0006	3005	993,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004744 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 18/04/2019 16:12:00
20/04/2019	00003858	0201	0006	4.264,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011438882 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 18/04/2019 05:54:01
20/04/2019	00006285	2459	0006	11.371,85	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 03/19
20/04/2019	00006342	2401	0006	559,36	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 03/19
22/04/2019	00003859	0201	0006	1.775,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236754 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 22/04/2019 06:56:47
22/04/2019	00003860	0201	0006	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000043830 de emitido em 22/04/2019 07:01:57
22/04/2019	00003861	0201	0006	945,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000069221 de emitido em 22/04/2019 07:16:00
22/04/2019	00003862	0201	0006	180,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000033714 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 22/04/2019 07:17:36
22/04/2019	00003863	0201	0006	3.474,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000294353 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 22/04/2019 08:07:15
22/04/2019	00003864	0201	0006	199,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005715 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 22/04/2019 13:47:49
22/04/2019	00004931	0006	3005	112,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004745 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 08:28:00
22/04/2019	00004932	0006	3005	33,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004746 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 08:48:00
22/04/2019	00004933	0006	3005	28,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004747 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 08:59:00
22/04/2019	00004934	0006	3005	99,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004748 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 09:05:00
22/04/2019	00004935	0006	3005	1.433,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004749 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 09:10:00
22/04/2019	00004936	0006	3005	176,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004750 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/04/2019 13:30:00
22/04/2019	00004937	0006	3005	278,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004751 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/04/2019 13:30:00
22/04/2019	00004938	0006	3005	387,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004752 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/04/2019 13:30:00
22/04/2019	00004939	0006	3005	9,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004753 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 22/04/2019 13:57:00
22/04/2019	00004940	0006	3005	39,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004754 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 22/04/2019 14:11:00
22/04/2019	00004941	0006	3005	39,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004758 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 22/04/2019 14:11:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/04/2019	00004942	0006	3005	1.162,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004755 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 22/04/2019 15:13:00
22/04/2019	00004943	0006	3005	272,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004756 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 22/04/2019 15:24:00
22/04/2019	00004944	0006	3005	18,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004757 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 15:36:00
22/04/2019	00004945	0006	3005	29,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004759 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 15:56:00
22/04/2019	00004946	0006	3005	16,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004760 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/04/2019 16:00:00
23/04/2019	00003865	0201	0006	110,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000640 de emitido em 23/04/2019 11:08:00
23/04/2019	00003866	0201	0006	35,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000706 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 23/04/2019 13:58:00
23/04/2019	00003867	0201	0006	68,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000707 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 23/04/2019 14:00:00
23/04/2019	00003868	0201	0006	363,37	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000612409 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 23/04/2019 20:43:00
23/04/2019	00004947	0006	3005	315,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004766 série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO NORTE emitido em 23/04/2019 16:53:00
24/04/2019	00004948	0006	3005	2.682,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004767 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 24/04/2019 09:27:00
24/04/2019	00004949	0006	3005	232,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004768 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 24/04/2019 10:05:00
24/04/2019	00004950	0006	3005	5.272,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004769 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 24/04/2019 10:12:00
24/04/2019	00004951	0006	3005	4.062,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004770 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE ES emitido em 24/04/2019 14:07:00
24/04/2019	00004952	0006	3005	4.062,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004771 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOM JESUS DO NORTE ES emitido em 24/04/2019 17:19:00
25/04/2019	00003869	0201	0006	10.327,42	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024229 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 25/04/2019 09:36:00
25/04/2019	00003870	0201	0006	6.032,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001399 de ZD GAMA DISTRIBUIDORA emitido em 25/04/2019 15:03:55
25/04/2019	00003871	0201	0006	253,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001845 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 25/04/2019 16:39:00
25/04/2019	00004953	0006	3005	1.062,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004772 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 25/04/2019 10:46:00
25/04/2019	00004954	0006	3005	80,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004773 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 25/04/2019 16:34:00
25/04/2019	00004955	0006	3005	23,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004774 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 25/04/2019 16:34:00
25/04/2019	00004956	0006	3005	11,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004775 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 25/04/2019 16:34:00
26/04/2019	00003872	0201	0006	195,18	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000338956 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 26/04/2019
26/04/2019	00003873	0201	0006	444,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000338965 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 26/04/2019
26/04/2019	00003874	0201	0006	63,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002064 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 26/04/2019 08:17:54
29/04/2019	00003875	0201	0006	2.018,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237351 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 29/04/2019 06:57:32
29/04/2019	00003876	0201	0006	569,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001859 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 29/04/2019 16:12:00
29/04/2019	00004957	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004776 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 08:43:00
29/04/2019	00004958	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004793 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 08:49:00
29/04/2019	00004959	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004777 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 08:49:00
29/04/2019	00004960	0006	3005	7.968,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004778 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUNA emitido em 29/04/2019 08:56:00
29/04/2019	00004961	0006	3005	1.584,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004779 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 09:25:00
29/04/2019	00004962	0006	3005	18,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004780 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 09:30:00
29/04/2019	00004963	0006	3005	27,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004781 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/04/2019 09:36:00
29/04/2019	00004964	0006	3005	38,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004782 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/04/2019 09:43:00
29/04/2019	00004965	0006	3005	662,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004783 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/04/2019 09:47:00
29/04/2019	00004966	0006	3005	1.466,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004784 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/04/2019 09:47:00
29/04/2019	00004967	0006	3005	914,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004785 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/04/2019 09:47:00
29/04/2019	00004968	0006	3005	700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004786 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 29/04/2019 10:10:00
29/04/2019	00004969	0006	3005	13.070,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004787 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 29/04/2019 10:16:00
29/04/2019	00004970	0006	3005	135,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004788 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 29/04/2019 10:56:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/04/2019	00004971	0006	3005	2.690,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004789 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 29/04/2019 12:16:00
29/04/2019	00004972	0006	3005	1.064,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004792 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 29/04/2019 13:13:00
29/04/2019	00004973	0006	3005	1.303,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004790 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 29/04/2019 13:13:00
29/04/2019	00004974	0006	3005	219,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004791 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 29/04/2019 13:26:00
30/04/2019	00003877	0201	0006	939,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024250 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 30/04/2019 07:51:00
30/04/2019	00003878	0201	0006	93,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000721 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 30/04/2019 08:30:00
30/04/2019	00003879	0201	0006	495,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000807246 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 29/04/2019 14:15:19
30/04/2019	00003880	0201	0006	662,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000041 de MOVEIS PORTO ESCRITORIO & ESCOLARES EIRELI emitido em 30/04/2019 16:09:00
30/04/2019	00004975	0006	3005	6.930,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004794 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 30/04/2019 15:55:00
30/04/2019	00006231	1014	2404	7.738,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
30/04/2019	00006286	3205	2459	10.976,84	VALOR DAS A RECOLHER
30/04/2019	00006312		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312		1014	7.640,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312		2401	641,11	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312		2402	531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312	3257		6.642,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312	3258		641,11	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312	3259		531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006312	3601		998,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006313	3263	2502	736,18	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/04/2019	00006314	3262	2501	553,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/05/2019	00003881	0201	0006	601,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011489345 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 30/04/2019 06:22:03
02/05/2019	00003882	0201	0006	736,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00039569 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 02/05/2019
02/05/2019	00003883	0201	0006	237,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030356 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 02/05/2019 08:35:51
02/05/2019	00003884	0201	0006	61,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001866 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 02/05/2019 09:11:00
02/05/2019	00004976	0006	3005	499,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004795 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/05/2019 08:11:00
02/05/2019	00004977	0006	3005	345,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004796 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/05/2019 08:23:00
02/05/2019	00004978	0006	3005	889,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004797 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/05/2019 08:26:00
02/05/2019	00006232	2404	0006	7.738,60	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/05/2019	00004979	0006	3005	792,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004798 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/05/2019 09:11:00
03/05/2019	00004980	0006	3005	3.150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004799 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/05/2019 09:25:00
03/05/2019	00004981	0006	3005	3.150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004800 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/05/2019 09:25:00
03/05/2019	00004982	0006	3005	675,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004802 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 03/05/2019 09:34:00
06/05/2019	00003885	0201	0006	2.982,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237870 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 06/05/2019 07:13:30
06/05/2019	00003886	0201	0006	280,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025197 de MARTINENSE PNEUS LTDA emitido em 06/05/2019 13:47:00
06/05/2019	00003887	0201	0006	4.140,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002736 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 06/05/2019 16:17:00
06/05/2019	00003888	0201	0006	248,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000326189 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 06/05/2019 18:26:00
06/05/2019	00004983	0006	3005	266,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004805 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 06/05/2019 08:28:00
06/05/2019	00004984	0006	3005	665,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004806 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 09:38:00
06/05/2019	00004985	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004807 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 09:51:00
06/05/2019	00004986	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004808 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 09:59:00
06/05/2019	00004987	0006	3005	29,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004809 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/05/2019 15:05:00
06/05/2019	00004988	0006	3005	87,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004810 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/05/2019 15:12:00
06/05/2019	00004989	0006	3005	246,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004811 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/05/2019 15:16:00
06/05/2019	00004990	0006	3005	334,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004817 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 06/05/2019 15:39:00
06/05/2019	00004991	0006	3005	4.170,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004818 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 06/05/2019 15:39:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
06/05/2019	00004992	0006	3005	52,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004813 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 16:43:00
06/05/2019	00004993	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004814 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 16:48:00
06/05/2019	00004994	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004815 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 16:48:00
06/05/2019	00004995	0006	3005	63,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004816 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/05/2019 16:55:00
07/05/2019	00003889	0201	0006	3.625,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011510877 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 07/05/2019 08:52:01
07/05/2019	00003890	0201	0006	36,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002086 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 07/05/2019 10:04:07
07/05/2019	00003891	0201	0006	2.443,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052980 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 07/05/2019 11:14:00
07/05/2019	00003892	0201	0006	36,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002088 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 07/05/2019 12:00:47
07/05/2019	00003893	0201	0006	512,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030419 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 07/05/2019 16:08:35
07/05/2019	00003894	0201	0006	854,37	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000013300 de JC2 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME emitido em 07/05/2019
07/05/2019	00004996	0006	3005	198,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004820 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 07/05/2019 07:43:00
07/05/2019	00006267	2402	0006	531,33	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/05/2019	00003895	0201	0006	15,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002093 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 08/05/2019 15:55:37
08/05/2019	00004997	0006	3005	3.933,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004821 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 08/05/2019 07:52:00
08/05/2019	00004998	0006	3005	2.219,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004822 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 08/05/2019 08:32:00
08/05/2019	00004999	0006	3005	200,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004823 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/05/2019 08:38:00
08/05/2019	00005000	0006	3005	117,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004824 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 08/05/2019 09:58:00
09/05/2019	00003896	0201	0006	145,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000340546 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 09/05/2019
09/05/2019	00003897	0201	0006	3.150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001404 de ZD GAMA DISTRIBUIDORA emitido em 09/05/2019 10:44:05
09/05/2019	00003898	0201	0006	1.719,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000072 de SMA EMBALAGENS LTDA ME emitido em 09/05/2019 17:07:57
09/05/2019	00005001	0006	3005	340,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004825 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 09/05/2019 09:20:00
09/05/2019	00005002	0006	3005	182,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004826 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 09/05/2019 14:43:00
09/05/2019	00005003	0006	3005	2.360,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004827 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 09/05/2019 16:24:00
09/05/2019	00005004	0006	3005	36,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004828 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 09/05/2019 17:14:00
10/05/2019	00003899	0201	0006	243,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000234610 de DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA emitido em 10/05/2019 09:13:13
10/05/2019	00003900	0201	0006	568,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001891 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 10/05/2019 09:18:00
10/05/2019	00003901	0201	0006	300,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005917 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 10/05/2019 10:10:38
10/05/2019	00003902	0201	0006	842,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012239 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 10/05/2019 22:43:00
10/05/2019	00005005	0006	3005	10,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004829 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 10/05/2019 13:08:00
13/05/2019	00003903	0201	0006	1.518,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000238403 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 13/05/2019 07:16:14
13/05/2019	00003904	0201	0006	2.326,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016296 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 13/05/2019 09:31:39
13/05/2019	00003905	0201	0006	724,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000686216 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 11/05/2019 11:59:00
13/05/2019	00005006	0006	3005	130,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004830 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/05/2019 09:03:00
13/05/2019	00005007	0006	3005	370,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004831 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 13/05/2019 09:09:00
13/05/2019	00005008	0006	3005	158,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004832 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 09:15:00
13/05/2019	00005009	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004833 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 09:20:00
13/05/2019	00005010	0006	3005	58,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004834 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 09:23:00
13/05/2019	00005011	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004835 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 09:28:00
13/05/2019	00005012	0006	3005	311,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004836 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 09:33:00
13/05/2019	00005013	0006	3005	348,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004837 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/05/2019 12:13:00
13/05/2019	00005014	0006	3005	1.362,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004838 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/05/2019 12:32:00
13/05/2019	00005015	0006	3005	272,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004839 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/05/2019 12:37:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
13/05/2019	00005016	0006	3005	39,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004840 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 13/05/2019 12:47:00
13/05/2019	00005017	0006	3005	39,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004841 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 13/05/2019 12:47:00
13/05/2019	00005018	0006	3005	68,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004842 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 13/05/2019 12:55:00
13/05/2019	00005019	0006	3005	73,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004843 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 13/05/2019 13:56:00
13/05/2019	00005020	0006	3005	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004844 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 13/05/2019 14:02:00
13/05/2019	00005021	0006	3005	539,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004845 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 13/05/2019 16:27:00
13/05/2019	00005022	0006	3005	2.806,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004846 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 13/05/2019 16:41:00
13/05/2019	00005023	0006	3005	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004847 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 13/05/2019 17:01:00
13/05/2019	00005024	0006	3005	832,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004848 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 13/05/2019 17:12:00
13/05/2019	00005025	0006	3005	4.200,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004849 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 13/05/2019 17:28:00
14/05/2019	00003906	0201	0006	3.099,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011541030 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 14/05/2019 04:30:20
14/05/2019	00003907	0201	0006	1.069,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024329 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 14/05/2019 13:23:00
14/05/2019	00003908	0201	0006	2.354,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016343 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 14/05/2019 15:17:22
14/05/2019	00003909	0201	0006	607,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000826808 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 14/05/2019 17:27:00
14/05/2019	00003910	0201	0006	3.857,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000622906 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 14/05/2019 19:37:00
14/05/2019	00005026	0006	3005	3.401,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004850 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 07:51:00
14/05/2019	00005027	0006	3005	4.807,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004851 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 08:34:00
14/05/2019	00005028	0006	3005	3.316,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004852 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 09:22:00
14/05/2019	00005029	0006	3005	1.206,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004853 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 09:36:00
14/05/2019	00005030	0006	3005	778,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004854 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 09:59:00
14/05/2019	00005031	0006	3005	725,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004855 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 10:24:00
14/05/2019	00005032	0006	3005	1.721,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004856 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/05/2019 10:41:00
14/05/2019	00005033	0006	3005	166,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004858 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 14/05/2019 14:48:00
14/05/2019	00005034	0006	3005	238,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004859 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 14/05/2019 15:09:00
15/05/2019	00003911	0201	0006	5.410,36	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000341402 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 15/05/2019
15/05/2019	00003912	0201	0006	4.824,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000623467 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 15/05/2019 01:49:00
15/05/2019	00003913	0201	0006	71,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001929 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 15/05/2019 09:28:00
15/05/2019	00003914	0201	0006	421,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030511 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 15/05/2019 15:11:47
15/05/2019	00005035	0006	3005	334,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004861 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 15/05/2019 08:58:00
15/05/2019	00005036	0006	3005	2.874,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004862 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/05/2019 13:27:00
15/05/2019	00005037	0006	3005	23,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004863 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/05/2019 13:43:00
15/05/2019	00005038	0006	3005	38,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004864 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 15/05/2019 13:51:00
15/05/2019	00005039	0006	3005	1.493,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004865 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 15/05/2019 14:33:00
15/05/2019	00005040	0006	3005	2.880,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004866 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 15/05/2019 14:33:00
16/05/2019	00003915	0201	0006	1.020,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001795607 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 16/05/2019 02:13:32
16/05/2019	00003916	0201	0006	676,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011553676 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 16/05/2019 07:20:31
16/05/2019	00003917	0201	0006	547,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187281 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 16/05/2019 17:32:27

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:42

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/05/2019	00005041	0006	3005	1.253,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004867 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 16/05/2019 15:55:00
16/05/2019	00005042	0006	3005	1.120,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004868 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 16/05/2019 16:02:00
16/05/2019	00005043	0006	3005	1.120,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004869 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/05/2019 16:05:00
17/05/2019	00003918	0201	0006	279,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000827875 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 17/05/2019 07:25:00
17/05/2019	00003919	0201	0006	3.792,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004146 de TEC-LIGHT INDUSTRIA E COMERCIO DE REATORES EIRELI emitido em 17/05/2019 09:17:00
17/05/2019	00003920	0201	0006	183,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001955 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 17/05/2019 11:01:00
17/05/2019	00003921	0201	0006	80,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005986 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 17/05/2019 11:06:15
17/05/2019	00003922	0201	0006	9.424,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000202931 de PDV DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME emitido em 17/05/2019 12:46:00
17/05/2019	00003923	0201	0006	2.460,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053260 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 17/05/2019 13:45:00
17/05/2019	00005044	0006	3005	180,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004870 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 17/05/2019 10:36:00
17/05/2019	00005045	0006	3005	869,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004871 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 17/05/2019 10:56:00
17/05/2019	00005046	0006	3005	146,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004872 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 17/05/2019 11:01:00
20/05/2019	00003924	0201	0006	76,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000238928 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 20/05/2019 07:22:42
20/05/2019	00003925	0201	0006	1.100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070318 de emitido em 20/05/2019 09:42:00
20/05/2019	00003926	0201	0006	959,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000827293 de FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A emitido em 18/05/2019 10:48:00
20/05/2019	00005047	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004874 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:29:00
20/05/2019	00005048	0006	3005	7,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004875 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:35:00
20/05/2019	00005049	0006	3005	28,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004876 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:39:00
20/05/2019	00005050	0006	3005	2.532,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004877 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:55:00
20/05/2019	00005051	0006	3005	633,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004878 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:59:00
20/05/2019	00005052	0006	3005	633,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004879 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 12:59:00
20/05/2019	00005053	0006	3005	59,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004880 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 13:11:00
20/05/2019	00005054	0006	3005	510,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004881 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 20/05/2019 13:15:00
20/05/2019	00005055	0006	3005	248,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004882 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 20/05/2019 13:24:00
20/05/2019	00005056	0006	3005	355,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004883 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 13:30:00
20/05/2019	00005057	0006	3005	761,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004884 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 13:41:00
20/05/2019	00005058	0006	3005	22,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004885 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 13:48:00
20/05/2019	00005059	0006	3005	56,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004886 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/05/2019 17:29:00
20/05/2019	00005060	0006	3005	37,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004887 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 20/05/2019 17:34:00
20/05/2019	00006287	2459	0006	10.976,84	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 04/19
20/05/2019	00006343	2401	0006	542,71	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 04/19
21/05/2019	00003927	0201	0006	1.888,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015903 de RALLY DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME emitido em 21/05/2019
21/05/2019	00003928	0201	0006	815,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000811844 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 20/05/2019 15:50:53
21/05/2019	00005061	0006	3005	476,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004889 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/05/2019 08:30:00
21/05/2019	00005062	0006	3005	1.315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004890 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/05/2019 10:07:00
21/05/2019	00005063	0006	3005	3.259,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004891 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/05/2019 10:24:00
21/05/2019	00005064	0006	3005	1.262,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004892 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 21/05/2019 15:47:00
21/05/2019	00005065	0006	3005	1.840,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004893 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 21/05/2019 16:21:00
21/05/2019	00005066	0006	3005	460,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004894 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 21/05/2019 16:28:00
21/05/2019	00005067	0006	3005	530,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004895 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 21/05/2019 16:47:00
22/05/2019	00003929	0201	0006	1.106,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000342190 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 22/05/2019
22/05/2019	00003930	0201	0006	3.499,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024350 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 22/05/2019 08:31:00
22/05/2019	00003931	0201	0006	65,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002128 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 22/05/2019 10:14:03
22/05/2019	00003932	0201	0006	178,99	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001980 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 22/05/2019 14:02:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/05/2019	00003933	0201	0006	71,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024352 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 22/05/2019 14:07:00
22/05/2019	00003934	0201	0006	415,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030594 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 22/05/2019 16:06:58
22/05/2019	00005068	0006	3005	249,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004896 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/05/2019 07:42:00
22/05/2019	00005069	0006	3005	1.624,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004897 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/05/2019 07:42:00
22/05/2019	00005070	0006	3005	374,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004898 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/05/2019 07:42:00
22/05/2019	00005071	0006	3005	249,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004899 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 22/05/2019 07:42:00
22/05/2019	00005072	0006	3005	44,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004900 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/05/2019 07:58:00
22/05/2019	00005073	0006	3005	166,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004901 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 22/05/2019 08:06:00
22/05/2019	00005074	0006	3005	347,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004902 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 22/05/2019 08:10:00
22/05/2019	00005075	0006	3005	476,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004903 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 22/05/2019 10:38:00
23/05/2019	00003935	0201	0006	2.082,23	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011583467 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 23/05/2019 04:33:33
23/05/2019	00003936	0201	0006	1.914,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000166890 de C B P MACEDO ME emitido em 23/05/2019 08:53:00
23/05/2019	00003937	0201	0006	27,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002129 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 23/05/2019 09:22:36
23/05/2019	00003938	0201	0006	43,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002133 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 23/05/2019 11:18:13
23/05/2019	00003939	0201	0006	211,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038254 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 23/05/2019 14:02:00
23/05/2019	00003940	0201	0006	1.504,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000812525 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 22/05/2019 15:19:05
23/05/2019	00005076	0006	3005	670,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004904 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 23/05/2019 09:56:00
23/05/2019	00005077	0006	3005	824,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004905 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 23/05/2019 12:26:00
23/05/2019	00005078	0006	3005	4.858,73	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004906 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 23/05/2019 14:41:00
24/05/2019	00003941	0201	0006	3.175,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025301 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 24/05/2019 11:42:14
24/05/2019	00005079	0006	3005	3.285,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004907 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 07:36:00
24/05/2019	00005080	0006	3005	1.099,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004908 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 24/05/2019 09:41:00
24/05/2019	00005081	0006	3005	4.376,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004909 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 10:34:00
24/05/2019	00005082	0006	3005	5.998,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004910 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 12:41:00
24/05/2019	00005083	0006	3005	930,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004911 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 13:01:00
24/05/2019	00005084	0006	3005	23.740,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004912 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 13:10:00
24/05/2019	00005085	0006	3005	2.688,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004913 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 24/05/2019 16:49:00
25/05/2019	00003942	0201	0006	7.727,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000053441 de DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A emitido em 25/05/2019 08:31:00
27/05/2019	00003943	0201	0006	90,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000239448 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 27/05/2019 06:39:27
27/05/2019	00003944	0201	0006	1.106,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022366 de DISTR MERCOPFRUTAS LTDA emitido em 27/05/2019 06:45:54
27/05/2019	00003945	0201	0006	673,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000689639 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 25/05/2019 10:34:00
27/05/2019	00003946	0201	0006	137,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006041 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 27/05/2019 11:01:04
27/05/2019	00003947	0201	0006	1.152,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251176 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 27/05/2019 17:19:00
27/05/2019	00005086	0006	3005	2.062,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004914 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/05/2019 07:38:00
27/05/2019	00005087	0006	3005	4.558,79	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004915 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/05/2019 07:39:00
27/05/2019	00005088	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004916 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/05/2019 07:44:00
27/05/2019	00005089	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004917 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/05/2019 07:48:00
27/05/2019	00005090	0006	3005	2.700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004918 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/05/2019 08:01:00
27/05/2019	00005091	0006	3005	426,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004919 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/05/2019 08:48:00
27/05/2019	00005092	0006	3005	125,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004920 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/05/2019 08:57:00
27/05/2019	00005093	0006	3005	291,73	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004921 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/05/2019 09:16:00
27/05/2019	00005094	0006	3005	54,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004922 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/05/2019 09:53:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
27/05/2019	00005095	0006	3005	540,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004923 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/05/2019 09:59:00
27/05/2019	00005096	0006	3005	899,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004924 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/05/2019 13:12:00
27/05/2019	00005097	0006	3005	9.650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004925 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 27/05/2019 13:50:00
28/05/2019	00003948	0201	0006	93,93	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000923 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 28/05/2019 09:25:00
28/05/2019	00003949	0201	0006	67,92	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000924 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 28/05/2019 09:41:00
28/05/2019	00003950	0201	0006	1.063,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002750 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 28/05/2019 13:48:00
29/05/2019	00003951	0201	0006	5.449,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002753 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 29/05/2019 12:44:00
29/05/2019	00003952	0201	0006	377,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030659 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 29/05/2019 15:24:24
29/05/2019	00003953	0201	0006	13.754,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000059530 de INDUSTRIA METALURGICA METALGONDOLAS LTDA emitido em 29/05/2019 17:05:01
29/05/2019	00005098	0006	3005	49,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004927 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 10:33:00
29/05/2019	00005099	0006	3005	131,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004928 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 10:37:00
29/05/2019	00005100	0006	3005	2,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004929 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 10:46:00
29/05/2019	00005101	0006	3005	54,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004930 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 10:55:00
29/05/2019	00005102	0006	3005	1.584,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004931 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 16:53:00
29/05/2019	00005103	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004932 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 17:00:00
29/05/2019	00005104	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004933 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/05/2019 17:00:00
30/05/2019	00003954	0201	0006	28,01	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024394 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 30/05/2019 13:19:00
30/05/2019	00005105	0006	3005	4.580,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004934 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM JESUS DO NORTE ES emitido em 30/05/2019 07:55:00
30/05/2019	00005106	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004935 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 30/05/2019 08:03:00
30/05/2019	00005107	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004936 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 30/05/2019 08:03:00
30/05/2019	00005108	0006	3005	1.443,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004937 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/05/2019 09:22:00
30/05/2019	00005109	0006	3005	304,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004938 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 30/05/2019 09:30:00
30/05/2019	00005110	0006	3005	931,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004939 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/05/2019 09:36:00
30/05/2019	00005111	0006	3005	316,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004940 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/05/2019 09:46:00
30/05/2019	00005112	0006	3005	369,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004941 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/05/2019 09:46:00
31/05/2019	00003955	0201	0006	56,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000938 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 31/05/2019 12:35:00
31/05/2019	00003956	0201	0006	351,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000086 de FLORICULTURA E FRUTICULTURA VENDA NOVA LTDA emitido em 31/05/2019 16:29:00
31/05/2019	00005113	0006	3005	9,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004942 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 31/05/2019 10:27:00
31/05/2019	00005114	0006	3005	126,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004943 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 31/05/2019 10:36:00
31/05/2019	00005115	0006	3005	219,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004944 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 31/05/2019 11:08:00
31/05/2019	00005116	0006	3005	7.900,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004945 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 31/05/2019 11:13:00
31/05/2019	00005117	0006	3005	279,79	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004946 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 31/05/2019 12:40:00
31/05/2019	00006233	1014	2404	8.736,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/05/2019	00006288	3205	2459	11.179,77	VALOR DAS A RECOLHER
31/05/2019	00006315		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315		1014	8.638,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315		2401	750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315		2402	531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315	3257		6.642,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315	3258		750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315	3259		531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006315	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006316	3263	2502	736,18	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/05/2019	00006317	3262	2501	553,51	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
02/06/2019	00006234	2404	0006	8.736,60	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/06/2019	00003957	0201	0006	3.108,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000022647 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 03/06/2019 07:03:37
03/06/2019	00003958	0201	0006	60,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000239965 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 03/06/2019 07:10:17
03/06/2019	00003959	0201	0006	93,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000070853 de emitido em 03/06/2019 07:28:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
03/06/2019	00003960	0201	0006	980,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000814752 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 31/05/2019 15:18:50
03/06/2019	00005118	0006	3005	1.191,09	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004947 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/06/2019 12:57:00
03/06/2019	00005119	0006	3005	2.801,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004948 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/06/2019 12:57:00
03/06/2019	00005120	0006	3005	236,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004949 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/06/2019 13:17:00
03/06/2019	00005121	0006	3005	119,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004950 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 03/06/2019 16:27:00
04/06/2019	00003961	0201	0006	2.589,99	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011634528 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 04/06/2019 00:57:09
04/06/2019	00003962	0201	0006	1.184,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006364 de emitido em 04/06/2019 01:25:00
04/06/2019	00003963	0201	0006	1.054,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000238355 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 04/06/2019 02:07:00
04/06/2019	00003964	0201	0006	3.857,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000633942 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 04/06/2019 03:18:00
04/06/2019	00003965	0201	0006	75,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000972 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 04/06/2019 09:03:00
04/06/2019	00003966	0201	0006	40,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002063 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 04/06/2019 10:02:00
04/06/2019	00003967	0201	0006	1.140,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030700 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 04/06/2019 10:14:59
04/06/2019	00005122	0006	3005	63,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004951 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/06/2019 07:42:00
04/06/2019	00005123	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004952 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/06/2019 09:11:00
04/06/2019	00005124	0006	3005	18,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004953 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/06/2019 09:19:00
04/06/2019	00005125	0006	3005	85,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004954 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/06/2019 09:30:00
04/06/2019	00005126	0006	3005	79,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004955 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/06/2019 09:38:00
04/06/2019	00005127	0006	3005	11.840,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004956 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 04/06/2019 09:42:00
04/06/2019	00005128	0006	3005	106,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004957 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 16:48:00
04/06/2019	00005129	0006	3005	426,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004958 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 16:48:00
04/06/2019	00005130	0006	3005	1.067,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004959 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 16:48:00
04/06/2019	00005131	0006	3005	2.880,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004960 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 16:48:00
04/06/2019	00005132	0006	3005	148,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004961 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 17:00:00
04/06/2019	00005133	0006	3005	53,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004962 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 17:00:00
04/06/2019	00005134	0006	3005	379,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004963 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/06/2019 17:00:00
05/06/2019	00003968	0201	0006	906,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000343933 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 05/06/2019
05/06/2019	00003969	0201	0006	752,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002071 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 05/06/2019 09:04:00
05/06/2019	00003970	0201	0006	715,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024417 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 05/06/2019 09:17:00
05/06/2019	00003971	0201	0006	426,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000976 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 05/06/2019 13:22:00
05/06/2019	00003972	0201	0006	91,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005914 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 05/06/2019 15:27:00
05/06/2019	00003973	0201	0006	567,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025387 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 05/06/2019 16:16:22
05/06/2019	00005135	0006	3005	1.971,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004964 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 05/06/2019 09:41:00
05/06/2019	00005136	0006	3005	19.064,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004965 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM emitido em 05/06/2019 09:46:00
05/06/2019	00005137	0006	3005	54.014,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004966 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM emitido em 05/06/2019 09:46:00
05/06/2019	00005138	0006	3005	1.172,91	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004967 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/06/2019 11:04:00
05/06/2019	00005139	0006	3005	975,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004968 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/06/2019 12:40:00
05/06/2019	00005140	0006	3005	626,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004969 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 05/06/2019 12:44:00
05/06/2019	00005141	0006	3005	104,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004970 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 05/06/2019 14:08:00
05/06/2019	00005142	0006	3005	450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004971 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/06/2019 14:23:00
05/06/2019	00005143	0006	3005	150,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004972 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/06/2019 14:23:00
05/06/2019	00005144	0006	3005	6.287,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004973 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/06/2019 17:41:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
06/06/2019	00003974	0201	0006	655,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024426 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 06/06/2019 14:00:00
06/06/2019	00003975	0201	0006	695,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001894846 de CARLA DE ALBUQUERQUE MOREIRA emitido em 06/06/2019 14:28:12
06/06/2019	00003976	0201	0006	42,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006125 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 06/06/2019 14:30:42
06/06/2019	00003977	0201	0006	437,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000815935 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 05/06/2019 17:53:49
06/06/2019	00005145	0006	3005	899,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004977 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 06/06/2019 09:58:00
06/06/2019	00005146	0006	3005	89,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004978 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/06/2019 17:33:00
06/06/2019	00005147	0006	3005	3.396,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004979 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 06/06/2019 17:37:00
07/06/2019	00003978	0201	0006	1.279,91	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000816217 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 06/06/2019 14:34:06
07/06/2019	00003979	0201	0006	116,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000816390 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 06/06/2019 18:30:01
07/06/2019	00005148	0006	3005	2.834,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004980 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 07/06/2019 07:58:00
07/06/2019	00005149	0006	3005	171,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004981 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 07/06/2019 08:10:00
07/06/2019	00005150	0006	3005	85,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004982 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 07/06/2019 08:15:00
07/06/2019	00005151	0006	3005	383,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004983 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 07/06/2019 08:22:00
07/06/2019	00005152	0006	3005	193,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004984 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 07/06/2019 10:29:00
07/06/2019	00005153	0006	3005	1.060,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004985 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 07/06/2019 10:34:00
07/06/2019	00006270	2402	0006	531,33	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/06/2019	00003980	0201	0006	393,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002300385 de UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 08/06/2019 11:05:17
10/06/2019	00003981	0201	0006	115,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006143 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 10/06/2019 10:39:23
10/06/2019	00003982	0201	0006	190,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000188019 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 10/06/2019 11:30:00
10/06/2019	00003983	0201	0006	486,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002077 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 10/06/2019 12:37:00
10/06/2019	00003984	0201	0006	45,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002172 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 10/06/2019 14:32:08
10/06/2019	00003985	0201	0006	12,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002173 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 10/06/2019 15:21:33
10/06/2019	00003986	0201	0006	577,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000173396 de DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA emitido em 10/06/2019 17:07:06
10/06/2019	00003987	0201	0006	307,09	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000331216 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 10/06/2019 17:36:00
10/06/2019	00003988	0201	0006	1.666,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251940 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 10/06/2019 18:36:00
10/06/2019	00005154	0006	3005	138,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004986 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 10/06/2019 12:07:00
10/06/2019	00005155	0006	3005	549,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004988 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 10/06/2019 16:43:00
10/06/2019	00005156	0006	3005	549,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004989 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 10/06/2019 16:43:00
10/06/2019	00005157	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004990 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/06/2019 17:04:00
10/06/2019	00005158	0006	3005	182,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004991 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 10/06/2019 17:17:00
10/06/2019	00005159	0006	3005	2.541,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004992 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/06/2019 17:23:00
10/06/2019	00005160	0006	3005	353,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004993 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/06/2019 17:43:00
10/06/2019	00005161	0006	3005	263,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004994 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/06/2019 17:43:00
10/06/2019	00005162	0006	3005	159,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004995 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/06/2019 17:52:00
11/06/2019	00003989	0201	0006	95,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000983 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 11/06/2019 08:57:00
11/06/2019	00003990	0201	0006	253,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000833402 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 11/06/2019 16:21:00
11/06/2019	00003991	0201	0006	593,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000236267 de DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA emitido em 11/06/2019 17:44:00
11/06/2019	00005163	0006	3005	2.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004997 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 11/06/2019 08:30:00
11/06/2019	00005164	0006	3005	2.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000004999 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 11/06/2019 08:42:00
11/06/2019	00005165	0006	3005	3.597,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005001 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 11/06/2019 08:53:00
11/06/2019	00005166	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005002 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 11/06/2019 12:06:00
12/06/2019	00003992	0201	0006	1.952,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000298521 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 12/06/2019 09:06:37

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
12/06/2019	00003993	0201	0006	1.243,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000298536 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 12/06/2019 09:06:54
12/06/2019	00003994	0201	0006	4.310,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000816944 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 11/06/2019 15:18:45
12/06/2019	00003995	0201	0006	186,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002097 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 12/06/2019 15:31:00
12/06/2019	00005167	0006	3005	280,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005003 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/06/2019 08:21:00
12/06/2019	00005168	0006	3005	4.032,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005004 série 1 de emitido em 12/06/2019 16:32:00
13/06/2019	00003996	0201	0006	2.717,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000344901 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 13/06/2019
13/06/2019	00003997	0201	0006	116,27	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000344906 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 13/06/2019
13/06/2019	00003998	0201	0006	388,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030813 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 13/06/2019 08:20:13
13/06/2019	00003999	0201	0006	28.215,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000095697 de Suzano Papel e Celulose S.A. emitido em 13/06/2019 11:00:05
13/06/2019	00005169	0006	3005	234,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005006 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/06/2019 10:37:00
13/06/2019	00005170	0006	3005	15,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005007 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/06/2019 10:52:00
13/06/2019	00005171	0006	3005	2.367,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005008 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/06/2019 10:57:00
13/06/2019	00005172	0006	3005	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005009 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/06/2019 11:00:00
13/06/2019	00005173	0006	3005	118,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005010 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/06/2019 11:04:00
13/06/2019	00005174	0006	3005	3.016,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005011 série 1 de emitido em 13/06/2019 17:51:00
14/06/2019	00004000	0201	0006	1.385,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011683756 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BAROLOMEU S A emitido em 14/06/2019 05:15:36
14/06/2019	00004001	0201	0006	16,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002189 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 14/06/2019 15:16:32
14/06/2019	00004002	0201	0006	2.655,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002758 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 14/06/2019 16:05:00
14/06/2019	00005175	0006	3005	505,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005012 série 1 de emitido em 14/06/2019 08:14:00
14/06/2019	00005176	0006	3005	281,77	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005013 série 1 de emitido em 14/06/2019 08:14:00
14/06/2019	00005177	0006	3005	337,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005014 série 1 de emitido em 14/06/2019 08:14:00
14/06/2019	00005178	0006	3005	287,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005015 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:36:00
14/06/2019	00005179	0006	3005	287,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005016 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:36:00
14/06/2019	00005180	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005018 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:36:00
14/06/2019	00005181	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005019 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:36:00
14/06/2019	00005182	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005020 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:36:00
14/06/2019	00005183	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005017 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 08:42:00
14/06/2019	00005184	0006	3005	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005021 série 1 de emitido em 14/06/2019 10:02:00
14/06/2019	00005185	0006	3005	316,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005022 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 10:42:00
14/06/2019	00005186	0006	3005	180,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005023 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 10:42:00
14/06/2019	00005187	0006	3005	2.082,61	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005024 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 14/06/2019 10:42:00
14/06/2019	00005188	0006	3005	899,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005026 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 14/06/2019 14:16:00
15/06/2019	00004003	0201	0006	1.217,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002113 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 15/06/2019 08:32:00
17/06/2019	00004004	0201	0006	96,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002191 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 17/06/2019 11:43:27
17/06/2019	00004005	0201	0006	4.303,19	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000252325 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 17/06/2019 18:05:00
17/06/2019	00005189	0006	3005	3.816,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005027 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 17/06/2019 07:46:00
17/06/2019	00005190	0006	3005	654,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005028 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 17/06/2019 07:56:00
17/06/2019	00005191	0006	3005	105,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005029 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 17/06/2019 08:55:00
17/06/2019	00005192	0006	3005	910,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005030 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 17/06/2019 09:16:00
17/06/2019	00005193	0006	3005	5.157,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005031 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 17/06/2019 09:44:00
17/06/2019	00005194	0006	3005	80,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005032 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 17/06/2019 10:00:00
17/06/2019	00005195	0006	3005	1.860,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005033 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 17/06/2019 10:04:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/06/2019	00005196	0006	3005	145,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005034 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE E SAI emitido em 17/06/2019 12:52:00
17/06/2019	00005197	0006	3005	384,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005035 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 17/06/2019 13:07:00
17/06/2019	00005198	0006	3005	740,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005036 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 17/06/2019 13:17:00
17/06/2019	00005199	0006	3005	261,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005037 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 17/06/2019 14:16:00
17/06/2019	00005200	0006	3005	86,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005038 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 17/06/2019 15:32:00
17/06/2019	00005201	0006	3005	67,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005039 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 17/06/2019 15:45:00
18/06/2019	00004006	0201	0006	1.275,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000104341 de PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO emitido em 18/06/2019 16:19:00
18/06/2019	00005202	0006	3005	171,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005041 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/06/2019 08:50:00
19/06/2019	00004007	0201	0006	59,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002198 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 19/06/2019 12:51:46
19/06/2019	00004008	0201	0006	254,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000188402 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 19/06/2019 15:31:18
19/06/2019	00004009	0201	0006	1.543,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002199 de Azulclean Comercio e Industria Ltda Me emitido em 19/06/2019 15:41:02
19/06/2019	00004010	0201	0006	1.246,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000818621 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 18/06/2019 16:12:00
19/06/2019	00004011	0201	0006	679,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000835625 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 19/06/2019 17:20:00
19/06/2019	00005203	0006	3005	3.847,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005043 série 1 de emitido em 19/06/2019 10:51:00
20/06/2019	00004012	0201	0006	2.040,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000345903 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 20/06/2019
20/06/2019	00004013	0201	0006	1.899,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011709693 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 20/06/2019 06:10:54
20/06/2019	00006289	2459	0006	11.179,77	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 05/19
20/06/2019	00006344	2401	0006	652,49	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 05/19
22/06/2019	00005204	0006	3005	6,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005044 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/06/2019 09:28:00
24/06/2019	00004014	0201	0006	250,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000046542 de emitido em 24/06/2019 07:01:07
24/06/2019	00004015	0201	0006	1.617,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000241858 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 24/06/2019 08:57:33
24/06/2019	00004016	0201	0006	1.050,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071692 de emitido em 24/06/2019 09:23:00
24/06/2019	00004017	0201	0006	190,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002733 de BOA COMPRA INDUSTRIA, COMERCIO ATAC emitido em 24/06/2019
24/06/2019	00004018	0201	0006	555,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000696827 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 22/06/2019 11:43:00
24/06/2019	00004019	0201	0006	572,51	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000819275 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 21/06/2019 12:00:02
24/06/2019	00004020	0201	0006	2.263,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002140 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 24/06/2019 13:58:00
24/06/2019	00004021	0201	0006	2.546,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000819528 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 24/06/2019 15:37:35
24/06/2019	00004022	0201	0006	76,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002208 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 24/06/2019 17:03:47
24/06/2019	00005205	0006	3005	3,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005045 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/06/2019 08:37:00
24/06/2019	00005206	0006	3005	603,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005046 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 24/06/2019 08:39:00
24/06/2019	00005207	0006	3005	380,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005047 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 24/06/2019 08:40:00
24/06/2019	00005208	0006	3005	4.990,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005048 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 24/06/2019 08:42:00
24/06/2019	00005209	0006	3005	55,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005049 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 24/06/2019 08:44:00
24/06/2019	00005210	0006	3005	21,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005050 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/06/2019 08:59:00
24/06/2019	00005211	0006	3005	117,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005051 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:00:00
24/06/2019	00005212	0006	3005	327,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005052 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:05:00
24/06/2019	00005213	0006	3005	357,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005053 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:08:00
24/06/2019	00005214	0006	3005	259,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005062 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:10:00
24/06/2019	00005215	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005055 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/06/2019 09:14:00
24/06/2019	00005216	0006	3005	158,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005056 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 24/06/2019 09:18:00
24/06/2019	00005217	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005057 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/06/2019 09:25:00
24/06/2019	00005218	0006	3005	395,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005058 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:28:00
24/06/2019	00005219	0006	3005	219,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005059 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:28:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
24/06/2019	00005220	0006	3005	61,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005060 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 09:36:00
24/06/2019	00005221	0006	3005	2.038,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005061 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/06/2019 09:41:00
24/06/2019	00005222	0006	3005	336,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005063 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/06/2019 09:52:00
24/06/2019	00005223	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005106 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:28:00
24/06/2019	00005224	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005108 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:28:00
24/06/2019	00005225	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005064 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:28:00
24/06/2019	00005226	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005065 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:28:00
24/06/2019	00005227	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005066 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:28:00
24/06/2019	00005228	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005067 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/06/2019 10:35:00
24/06/2019	00005229	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005068 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/06/2019 10:39:00
24/06/2019	00005230	0006	3005	23,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005069 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:43:00
24/06/2019	00005231	0006	3005	215,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005070 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:48:00
24/06/2019	00005232	0006	3005	813,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005071 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 10:55:00
24/06/2019	00005233	0006	3005	8.484,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005072 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/06/2019 12:43:00
24/06/2019	00005234	0006	3005	637,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005074 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/06/2019 13:17:00
24/06/2019	00005235	0006	3005	345,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005075 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 13:47:00
24/06/2019	00005236	0006	3005	477,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005076 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 13:47:00
24/06/2019	00005237	0006	3005	875,49	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005077 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 13:47:00
24/06/2019	00005238	0006	3005	317,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005078 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/06/2019 13:47:00
25/06/2019	00004023	0201	0006	302,14	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000241747 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 25/06/2019 01:10:00
25/06/2019	00004024	0201	0006	4.602,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000299334 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 25/06/2019 07:43:59
25/06/2019	00004025	0201	0006	74,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000998 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 25/06/2019 08:12:00
25/06/2019	00005239	0006	3005	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005079 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 25/06/2019 10:05:00
25/06/2019	00005240	0006	3005	349,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005080 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 25/06/2019 10:18:00
25/06/2019	00005241	0006	3005	4.229,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005081 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 25/06/2019 13:01:00
25/06/2019	00005242	0006	3005	2.039,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005082 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 25/06/2019 13:08:00
25/06/2019	00005243	0006	3005	1.420,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005083 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 25/06/2019 13:14:00
25/06/2019	00005244	0006	3005	579,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005089 série 1 de emitido em 25/06/2019 15:51:00
25/06/2019	00005245	0006	3005	365,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005090 série 1 de emitido em 25/06/2019 15:58:00
25/06/2019	00005246	0006	3005	1.367,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005091 série 1 de emitido em 25/06/2019 16:08:00
25/06/2019	00005247	0006	3005	915,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005092 série 1 de emitido em 25/06/2019 16:08:00
25/06/2019	00005248	0006	3005	1.258,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005093 série 1 de emitido em 25/06/2019 16:08:00
25/06/2019	00005249	0006	3005	1.489,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005094 série 1 de emitido em 25/06/2019 16:26:00
26/06/2019	00004026	0201	0006	2.744,22	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000346530 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 26/06/2019
26/06/2019	00004027	0201	0006	1.379,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004016879 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 26/06/2019 07:48:33
26/06/2019	00004028	0201	0006	393,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000030952 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 26/06/2019 15:38:55
26/06/2019	00005250	0006	3005	159,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005098 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 08:50:00
26/06/2019	00005251	0006	3005	17,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005099 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 08:50:00
26/06/2019	00005252	0006	3005	1.939,59	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005095 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 08:50:00
26/06/2019	00005253	0006	3005	819,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005096 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 08:50:00
26/06/2019	00005254	0006	3005	1.302,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005097 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 08:50:00
26/06/2019	00005255	0006	3005	536,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005100 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 09:19:00
26/06/2019	00005256	0006	3005	70,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005101 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 09:19:00
26/06/2019	00005257	0006	3005	204,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005102 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/06/2019 09:19:00
26/06/2019	00005258	0006	3005	11,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005103 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 26/06/2019 10:37:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
26/06/2019	00005259	0006	3005	380,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005104 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 26/06/2019 10:42:00
27/06/2019	00004029	0201	0006	987,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007065 de emitido em 27/06/2019 03:00:00
27/06/2019	00004030	0201	0006	635,19	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000188692 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 27/06/2019 08:41:19
27/06/2019	00005260	0006	3005	684,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005109 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 08:44:00
27/06/2019	00005261	0006	3005	82,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005110 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 08:51:00
27/06/2019	00005262	0006	3005	303,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005111 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 08:55:00
27/06/2019	00005263	0006	3005	1.063,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005112 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 09:03:00
27/06/2019	00005264	0006	3005	332,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005113 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 10:09:00
27/06/2019	00005265	0006	3005	22,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005114 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 10:17:00
27/06/2019	00005266	0006	3005	46,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005115 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/06/2019 10:23:00
27/06/2019	00005267	0006	3005	473,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005116 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/06/2019 10:44:00
27/06/2019	00005268	0006	3005	476,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005117 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/06/2019 10:52:00
27/06/2019	00005269	0006	3005	178,59	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005118 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 27/06/2019 11:05:00
27/06/2019	00005270	0006	3005	4.082,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005119 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/06/2019 17:38:00
28/06/2019	00004031	0201	0006	2.465,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017248 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 28/06/2019 14:31:29
30/06/2019	00006235	1014	2404	8.736,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
30/06/2019	00006290	3205	2459	13.886,17	VALOR DAS A RECOLHER
30/06/2019	00006318		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318		1014	8.638,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318		2401	750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318		2402	531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318	3257		6.642,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318	3258		750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318	3259		531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006318	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006319	3263	2502	736,18	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/06/2019	00006320	3262	2501	553,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/07/2019	00004032	0201	0006	161,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000046840 de emitido em 01/07/2019 07:06:25
01/07/2019	00004033	0201	0006	1.797,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023691 de DISTR MERCOPFRUTAS LTDA emitido em 01/07/2019 07:24:32
01/07/2019	00004034	0201	0006	198,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002223 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 01/07/2019 07:51:08
01/07/2019	00004035	0201	0006	110,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000071963 de emitido em 01/07/2019 07:54:00
01/07/2019	00004036	0201	0006	173,97	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024518 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 01/07/2019 09:57:00
01/07/2019	00004037	0201	0006	399,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002165 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 01/07/2019 10:29:00
01/07/2019	00004038	0201	0006	482,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000334494 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 01/07/2019 18:10:00
01/07/2019	00004039	0201	0006	455,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000253100 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 01/07/2019 18:17:00
01/07/2019	00004040	0201	0006	322,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000698537 de CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 28/06/2019 19:01:00
01/07/2019	00004041	0201	0006	3.857,89	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000648943 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 01/07/2019 21:11:00
01/07/2019	00005271	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005120 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/07/2019 08:13:00
01/07/2019	00005272	0006	3005	98,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005121 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 01/07/2019 08:16:00
01/07/2019	00005273	0006	3005	1.067,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005122 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:18:00
01/07/2019	00005274	0006	3005	426,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005123 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:20:00
01/07/2019	00005275	0006	3005	2.880,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005124 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:22:00
01/07/2019	00005276	0006	3005	106,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005125 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:24:00
01/07/2019	00005277	0006	3005	379,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005127 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:30:00
01/07/2019	00005278	0006	3005	53,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005128 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 01/07/2019 08:31:00
01/07/2019	00005279	0006	3005	311,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005129 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/07/2019 08:34:00
01/07/2019	00005280	0006	3005	1.629,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005130 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 01/07/2019 08:49:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
01/07/2019	00005281	0006	3005	751,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005131 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIAÃO DO CASTELO-ES emitido em 01/07/2019 12:10:00
02/07/2019	00004042	0201	0006	11,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000243029 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 02/07/2019 04:03:00
02/07/2019	00004043	0201	0006	2.964,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000243030 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 02/07/2019 04:03:00
02/07/2019	00004044	0201	0006	754,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024537 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 02/07/2019 09:39:00
02/07/2019	00004045	0201	0006	2.201,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000821264 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 01/07/2019 12:17:55
02/07/2019	00004046	0201	0006	5.145,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002765 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 02/07/2019 14:46:00
02/07/2019	00004047	0201	0006	108,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027168 de HUBNER E PAULA LTDA ME emitido em 02/07/2019 15:40:00
02/07/2019	00004048	0201	0006	75,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000821418 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 01/07/2019 17:36:02
02/07/2019	00005282	0006	3005	7.974,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005132 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/07/2019 08:37:00
02/07/2019	00005283	0006	3005	2.587,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005133 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/07/2019 08:37:00
02/07/2019	00005284	0006	3005	532,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005134 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 02/07/2019 09:50:00
02/07/2019	00005285	0006	3005	780,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005135 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/07/2019 13:15:00
02/07/2019	00005286	0006	3005	670,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005136 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 02/07/2019 17:52:00
02/07/2019	00006236	2404	0006	8.736,60	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/07/2019	00004049	0201	0006	2.103,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054301 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 03/07/2019 10:06:00
03/07/2019	00004050	0201	0006	220,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006309 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 03/07/2019 15:20:59
03/07/2019	00004051	0201	0006	463,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014734 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 03/07/2019 17:52:00
03/07/2019	00004052	0201	0006	436,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002324749 de UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 03/07/2019 21:26:30
03/07/2019	00004053	0201	0006	648,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001820806 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 03/07/2019 22:47:08
03/07/2019	00005287	0006	3005	179,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005137 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 03/07/2019 07:59:00
03/07/2019	00005288	0006	3005	539,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005138 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 03/07/2019 08:29:00
03/07/2019	00005289	0006	3005	35,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005139 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 03/07/2019 08:51:00
03/07/2019	00005290	0006	3005	23,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005140 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 03/07/2019 08:51:00
03/07/2019	00005291	0006	3005	85,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005141 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 03/07/2019 08:51:00
03/07/2019	00005292	0006	3005	201,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005142 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 03/07/2019 08:51:00
03/07/2019	00005293	0006	3005	2.820,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005143 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 03/07/2019 09:22:00
03/07/2019	00005294	0006	3005	5.600,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005144 série 1 de PREFEITURA MUNICIPA DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 03/07/2019 09:35:00
03/07/2019	00005295	0006	3005	4.047,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005145 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 03/07/2019 09:48:00
03/07/2019	00005296	0006	3005	693,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005146 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 03/07/2019 10:17:00
03/07/2019	00005297	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005147 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 03/07/2019 10:27:00
03/07/2019	00005298	0006	3005	1.287,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005148 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 03/07/2019 10:32:00
03/07/2019	00005299	0006	3005	189,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005149 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 03/07/2019 10:51:00
04/07/2019	00004054	0201	0006	576,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011769318 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 04/07/2019 05:00:26
04/07/2019	00004055	0201	0006	409,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031053 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 04/07/2019 08:32:54
04/07/2019	00004056	0201	0006	130,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002231 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 04/07/2019 13:17:02
04/07/2019	00004057	0201	0006	464,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000038844 de AM EMBALAGENS LTDA ME MEE emitido em 04/07/2019 13:24:00
04/07/2019	00005300	0006	3005	414,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005150 série 1 de emitido em 04/07/2019 07:43:00
04/07/2019	00005301	0006	3005	106,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005151 série 1 de emitido em 04/07/2019 07:43:00
04/07/2019	00005302	0006	3005	247,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005152 série 1 de emitido em 04/07/2019 07:43:00
04/07/2019	00005303	0006	3005	266,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005153 série 1 de emitido em 04/07/2019 07:43:00
04/07/2019	00005304	0006	3005	252,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005154 série 1 de emitido em 04/07/2019 08:26:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/07/2019	00005305	0006	3005	349,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005155 série 1 de emitido em 04/07/2019 08:26:00
04/07/2019	00005306	0006	3005	215,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005156 série 1 de emitido em 04/07/2019 08:26:00
04/07/2019	00005307	0006	3005	2.877,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005157 série 1 de emitido em 04/07/2019 08:26:00
05/07/2019	00004058	0201	0006	122,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006331 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 05/07/2019 11:18:55
05/07/2019	00005308	0006	3005	1.377,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005158 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/07/2019 08:26:00
05/07/2019	00005309	0006	3005	62,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005159 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/07/2019 08:43:00
05/07/2019	00005310	0006	3005	576,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005160 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 05/07/2019 08:50:00
05/07/2019	00005311	0006	3005	467,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005161 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/07/2019 13:16:00
05/07/2019	00005312	0006	3005	1.564,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005162 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/07/2019 14:46:00
05/07/2019	00005313	0006	3005	929,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005163 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/07/2019 16:55:00
05/07/2019	00005314	0006	3005	2.987,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005164 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/07/2019 17:20:00
05/07/2019	00005315	0006	3005	1.313,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005165 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/07/2019 17:38:00
06/07/2019	00004059	0201	0006	829,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000347925 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 06/07/2019
08/07/2019	00004060	0201	0006	768,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000242953 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 08/07/2019 07:06:06
08/07/2019	00004061	0201	0006	248,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000023980 de DISTR MERCOPFRUTAS LTDA emitido em 08/07/2019 07:20:27
08/07/2019	00004062	0201	0006	55,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002237 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 08/07/2019 10:57:08
08/07/2019	00004063	0201	0006	281,14	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 004037986 de BCR COMERCIO E INDUSTRIA SA emitido em 08/07/2019 13:12:53
08/07/2019	00005316	0006	3005	2.596,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005166 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/07/2019 08:08:00
08/07/2019	00005317	0006	3005	2.989,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005167 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/07/2019 08:10:00
08/07/2019	00005318	0006	3005	9.510,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005168 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/07/2019 08:13:00
08/07/2019	00005319	0006	3005	5.034,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005169 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/07/2019 08:19:00
08/07/2019	00005320	0006	3005	62,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005170 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:22:00
08/07/2019	00005321	0006	3005	86,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005171 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:22:00
08/07/2019	00005322	0006	3005	37,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005172 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:22:00
08/07/2019	00005323	0006	3005	305,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005173 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:37:00
08/07/2019	00005324	0006	3005	407,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005174 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:37:00
08/07/2019	00005325	0006	3005	1.653,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005175 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:37:00
08/07/2019	00005326	0006	3005	364,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005177 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:49:00
08/07/2019	00005327	0006	3005	98,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005178 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 08:53:00
08/07/2019	00005328	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005179 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/07/2019 09:03:00
08/07/2019	00005329	0006	3005	33,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005180 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/07/2019 09:16:00
08/07/2019	00005330	0006	3005	351,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005181 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/07/2019 09:16:00
08/07/2019	00005331	0006	3005	3.250,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005182 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 08/07/2019 10:02:00
08/07/2019	00005332	0006	3005	1.120,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005184 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 14:28:00
08/07/2019	00005333	0006	3005	1.120,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005185 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/07/2019 14:28:00
08/07/2019	00005334	0006	3005	1.120,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005186 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 08/07/2019 14:28:00
08/07/2019	00005335	0006	3005	69,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005187 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 08/07/2019 14:41:00
09/07/2019	00004064	0201	0006	427,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000244313 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 09/07/2019 01:18:00
09/07/2019	00004065	0201	0006	94,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001183 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 09/07/2019 08:27:00
09/07/2019	00004066	0201	0006	395,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031105 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 09/07/2019 11:18:16
09/07/2019	00005336	0006	3005	5.912,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005188 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 09/07/2019 07:39:00
09/07/2019	00005337	0006	3005	1.512,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005189 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 09/07/2019 10:28:00
09/07/2019	00005338	0006	3005	394,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005190 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 09/07/2019 16:46:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/07/2019	00004067	0201	0006	380,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002218 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 10/07/2019 15:22:00
10/07/2019	00004068	0201	0006	230,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000335900 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 10/07/2019 15:53:00
10/07/2019	00004069	0201	0006	399,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000335905 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 10/07/2019 16:00:00
10/07/2019	00005339	0006	3005	285,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005191 série 1 de E.F.DE CARVALHO MEC.POSTO DE MOLAS ME emitido em 10/07/2019 07:41:00
10/07/2019	00005340	0006	3005	704,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005192 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 10/07/2019 08:43:00
10/07/2019	00005341	0006	3005	51,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005193 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 10/07/2019 09:43:00
10/07/2019	00005342	0006	3005	684,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005194 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/07/2019 16:10:00
10/07/2019	00005343	0006	3005	26,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005195 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/07/2019 16:58:00
10/07/2019	00005344	0006	3005	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005196 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/07/2019 17:07:00
10/07/2019	00005345	0006	3005	7,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005197 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/07/2019 17:07:00
10/07/2019	00005346	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005198 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/07/2019 17:20:00
10/07/2019	00005347	0006	3005	1.584,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005199 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/07/2019 17:20:00
11/07/2019	00004070	0201	0006	889,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000348437 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 11/07/2019
11/07/2019	00004071	0201	0006	239,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001948 de emitido em 11/07/2019
11/07/2019	00004072	0201	0006	2.985,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025536 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 11/07/2019 10:36:22
11/07/2019	00004073	0201	0006	2.138,13	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000823369 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 10/07/2019 12:53:03
11/07/2019	00004074	0201	0006	309,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002769 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 11/07/2019 14:52:00
11/07/2019	00005348	0006	3005	36,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005200 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 07:41:00
11/07/2019	00005349	0006	3005	102,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005201 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 07:58:00
11/07/2019	00005350	0006	3005	267,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005202 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 09:15:00
11/07/2019	00005351	0006	3005	100,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005204 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 09:15:00
11/07/2019	00005352	0006	3005	66,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005205 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 09:15:00
11/07/2019	00005353	0006	3005	66,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005206 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 09:15:00
11/07/2019	00005354	0006	3005	167,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005207 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/07/2019 09:15:00
11/07/2019	00005355	0006	3005	92,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005208 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 11/07/2019 15:02:00
11/07/2019	00005356	0006	3005	114,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005209 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/07/2019 15:09:00
12/07/2019	00004075	0201	0006	90,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002252 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 12/07/2019 11:24:10
12/07/2019	00005357	0006	3005	733,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005210 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 12/07/2019 08:11:00
12/07/2019	00005358	0006	3005	315,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005211 série 1 de emitido em 12/07/2019 08:18:00
12/07/2019	00005359	0006	3005	449,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005212 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 12/07/2019 08:22:00
12/07/2019	00005360	0006	3005	236,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005213 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 12/07/2019 08:39:00
15/07/2019	00004076	0201	0006	1.563,59	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011819371 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BAROLOMEU S A emitido em 15/07/2019 09:02:28
15/07/2019	00004077	0201	0006	3.200,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017561 de SUMMER FRUIT IND. E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP emitido em 15/07/2019 09:29:44
15/07/2019	00004078	0201	0006	1.650,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000301062 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 15/07/2019 10:14:51
15/07/2019	00004079	0201	0006	1.691,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000301073 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 15/07/2019 10:15:01
15/07/2019	00004080	0201	0006	2.295,36	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000702614 de CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 13/07/2019 11:45:00
15/07/2019	00004081	0201	0006	554,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000702615 de CESCONETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 13/07/2019 11:45:00
15/07/2019	00004082	0201	0006	1.141,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004720 de COMERCIAL IBATINTAS LTDA ME emitido em 15/07/2019 14:26:53
15/07/2019	00005361	0006	3005	418,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005214 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 15/07/2019 09:51:00
15/07/2019	00005362	0006	3005	1.027,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005215 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/07/2019 13:07:00
15/07/2019	00005363	0006	3005	8.983,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005216 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/07/2019 13:20:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
15/07/2019	00005364	0006	3005	752,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005217 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/07/2019 14:08:00
16/07/2019	00004083	0201	0006	2.657,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000245556 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 16/07/2019 01:22:00
16/07/2019	00004084	0201	0006	1.075,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002770 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 16/07/2019 10:51:00
16/07/2019	00004085	0201	0006	2.031,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000396940 de IPLASA IND COM DE PROD DOMISSANITARIOS LTDA emitido em 16/07/2019 11:20:00
16/07/2019	00004086	0201	0006	30,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006401 de E.F.DE CARVALHO - MECANICA E POSTO DE MOLAS ME emitido em 16/07/2019 12:27:16
16/07/2019	00004087	0201	0006	749,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000066 de MOVEIS PORTO ESCRITORIO & ESCOLARES EIRELI emitido em 16/07/2019 13:34:00
16/07/2019	00004088	0201	0006	212,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004670 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 15/07/2019 14:16:44
16/07/2019	00004089	0201	0006	187,91	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000050851 de VERONA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA emitido em 16/07/2019 16:13:22
16/07/2019	00004090	0201	0006	561,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000841495 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 16/07/2019 17:41:00
16/07/2019	00004091	0201	0006	1.837,09	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000657804 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 16/07/2019 19:41:00
16/07/2019	00005365	0006	3005	790,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005218 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005366	0006	3005	780,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005219 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005367	0006	3005	1.418,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005220 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005368	0006	3005	79,89	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005221 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005369	0006	3005	159,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005222 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005370	0006	3005	159,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005223 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005371	0006	3005	479,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005224 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/07/2019 07:42:00
16/07/2019	00005372	0006	3005	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005225 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/07/2019 08:11:00
16/07/2019	00005373	0006	3005	488,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005226 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/07/2019 08:27:00
16/07/2019	00005374	0006	3005	6.730,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005227 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/07/2019 08:32:00
16/07/2019	00005375	0006	3005	7.614,83	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005228 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 16/07/2019 14:33:00
16/07/2019	00005376	0006	3005	12.900,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005229 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 16/07/2019 14:52:00
16/07/2019	00005377	0006	3005	901,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005230 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 16/07/2019 15:09:00
16/07/2019	00005378	0006	3005	1.901,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005231 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 16/07/2019 15:22:00
17/07/2019	00004092	0201	0006	6.271,69	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000349317 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 17/07/2019
17/07/2019	00004093	0201	0006	164,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031183 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 17/07/2019 08:33:04
17/07/2019	00004094	0201	0006	63,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002257 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 17/07/2019 11:02:00
17/07/2019	00004095	0201	0006	780,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000438 de FLAVIO SOARES DUPIN EPP emitido em 17/07/2019 15:48:06
17/07/2019	00004096	0201	0006	334,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004890 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 16/07/2019 18:42:59
17/07/2019	00004097	0201	0006	825,36	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001828901 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 17/07/2019 22:52:00
17/07/2019	00005379	0006	3005	70,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005232 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 17/07/2019 07:58:00
17/07/2019	00005380	0006	3005	204,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005233 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 17/07/2019 08:02:00
17/07/2019	00005381	0006	3005	2.134,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005234 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 17/07/2019 09:48:00
17/07/2019	00005382	0006	3005	2.836,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005235 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 17/07/2019 09:54:00
17/07/2019	00005383	0006	3005	3.249,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005236 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 17/07/2019 09:58:00
18/07/2019	00004098	0201	0006	99,16	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002262 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 18/07/2019 13:07:00
18/07/2019	00004099	0201	0006	413,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000004937 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 17/07/2019 14:48:41
18/07/2019	00004100	0201	0006	12,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000094 de SMA EMBALAGENS LTDA ME emitido em 18/07/2019 16:27:13
18/07/2019	00004101	0201	0006	90,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000701 de emitido em 18/07/2019 17:27:00
18/07/2019	00005384	0006	3005	568,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005237 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 18/07/2019 08:41:00
18/07/2019	00005385	0006	3005	1.714,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005240 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 18/07/2019 10:24:00
18/07/2019	00005386	0006	3005	8,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005239 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 18/07/2019 11:42:00
18/07/2019	00005387	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005241 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 18/07/2019 17:17:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/07/2019	00004102	0201	0006	191,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000842615 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 19/07/2019 08:15:00
19/07/2019	00004103	0201	0006	2.476,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000054744 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 19/07/2019 17:45:00
20/07/2019	00004104	0201	0006	3.151,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011842198 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 20/07/2019 03:31:09
20/07/2019	00006291	2459	0006	13.886,17	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 06/19
20/07/2019	00006345	2401	0006	652,49	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 06/19
22/07/2019	00004105	0201	0006	240,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000047761 de emitido em 22/07/2019 06:31:04
22/07/2019	00004106	0201	0006	1.443,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000244048 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 22/07/2019 07:03:14
22/07/2019	00004107	0201	0006	892,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000072826 de emitido em 22/07/2019 07:11:00
22/07/2019	00004108	0201	0006	232,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000183075 de emitido em 22/07/2019 07:32:09
22/07/2019	00004109	0201	0006	984,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000393 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 22/07/2019 10:20:00
22/07/2019	00004110	0201	0006	5.149,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002801 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 22/07/2019 12:21:00
22/07/2019	00004111	0201	0006	351,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002305 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 22/07/2019 13:38:00
22/07/2019	00005388	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005242 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 22/07/2019 07:46:00
22/07/2019	00005389	0006	3005	106,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005243 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/07/2019 07:48:00
22/07/2019	00005390	0006	3005	106,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005244 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/07/2019 07:51:00
22/07/2019	00005391	0006	3005	568,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005245 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/07/2019 07:53:00
22/07/2019	00005392	0006	3005	249,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005246 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/07/2019 07:58:00
22/07/2019	00005393	0006	3005	58,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005247 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/07/2019 08:03:00
22/07/2019	00005394	0006	3005	3.902,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005248 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 22/07/2019 08:05:00
22/07/2019	00005395	0006	3005	224,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005249 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:15:00
22/07/2019	00005396	0006	3005	336,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005251 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:15:00
22/07/2019	00005397	0006	3005	465,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005252 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:15:00
22/07/2019	00005398	0006	3005	198,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005250 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:26:00
22/07/2019	00005399	0006	3005	98,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005253 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:47:00
22/07/2019	00005400	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005254 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/07/2019 08:51:00
22/07/2019	00005401	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005255 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/07/2019 08:54:00
22/07/2019	00005402	0006	3005	109,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005256 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:56:00
22/07/2019	00005403	0006	3005	109,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005257 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 08:56:00
22/07/2019	00005404	0006	3005	390,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005258 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 22/07/2019 10:06:00
22/07/2019	00005405	0006	3005	556,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005259 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:41:00
22/07/2019	00005406	0006	3005	556,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005260 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:41:00
22/07/2019	00005407	0006	3005	310,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005261 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:41:00
22/07/2019	00005408	0006	3005	43,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005263 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:50:00
22/07/2019	00005409	0006	3005	3.366,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005266 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:58:00
22/07/2019	00005410	0006	3005	2.853,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005267 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 22/07/2019 14:58:00
23/07/2019	00004112	0201	0006	751,14	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246759 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 23/07/2019 01:57:00
23/07/2019	00004113	0201	0006	177,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001405 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 23/07/2019 08:44:00
23/07/2019	00004114	0201	0006	354,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002307 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 23/07/2019 09:07:00
23/07/2019	00004115	0201	0006	5.980,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025576 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 23/07/2019 13:33:02
23/07/2019	00004116	0201	0006	2.324,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000254251 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 23/07/2019 14:15:00
23/07/2019	00004117	0201	0006	142,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002271 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 23/07/2019 15:33:20
23/07/2019	00004118	0201	0006	60,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002272 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 23/07/2019 16:06:59
23/07/2019	00004119	0201	0006	212,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006221 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 23/07/2019 17:20:00
23/07/2019	00004120	0201	0006	6.297,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000661524 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 23/07/2019 20:05:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
23/07/2019	00004121	0201	0006	674,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011857029 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 23/07/2019 23:38:09
23/07/2019	00005411	0006	3005	82,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005268 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/07/2019 09:27:00
23/07/2019	00005412	0006	3005	37,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005269 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 23/07/2019 10:52:00
23/07/2019	00005413	0006	3005	37,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005270 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 23/07/2019 10:52:00
23/07/2019	00005414	0006	3005	37,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005271 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 23/07/2019 10:52:00
23/07/2019	00005415	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005272 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005416	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005273 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005417	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005274 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005418	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005275 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005419	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005276 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005420	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005277 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005421	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005278 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/07/2019 13:31:00
23/07/2019	00005422	0006	3005	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005279 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 14:24:00
23/07/2019	00005423	0006	3005	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005280 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 14:24:00
23/07/2019	00005424	0006	3005	17,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005281 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 14:24:00
23/07/2019	00005425	0006	3005	68,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005282 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 14:24:00
23/07/2019	00005426	0006	3005	134,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005283 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 16:04:00
23/07/2019	00005427	0006	3005	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005284 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 16:04:00
23/07/2019	00005428	0006	3005	100,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005285 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/07/2019 16:04:00
24/07/2019	00004122	0201	0006	214,96	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002314 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 24/07/2019 09:02:00
24/07/2019	00004123	0201	0006	716,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000843378 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 24/07/2019 09:06:00
24/07/2019	00004124	0201	0006	1.822,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024645 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 24/07/2019 14:11:00
24/07/2019	00004125	0006	0006	477,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005328 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 23/07/2019 14:29:40
24/07/2019	00004126	0201	0006	689,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031267 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 24/07/2019 16:41:10
24/07/2019	00004127	0201	0006	92,64	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002320 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 24/07/2019 17:30:00
24/07/2019	00005429	0006	3005	1.676,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005286 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/07/2019 15:39:00
24/07/2019	00005430	0006	3005	528,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005287 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 24/07/2019 16:39:00
24/07/2019	00005431	0006	3005	528,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005291 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 24/07/2019 16:39:00
25/07/2019	00004128	0201	0006	1.565,13	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000350397 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 25/07/2019
25/07/2019	00004129	0006	0006	287,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005510 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 24/07/2019 15:22:09
25/07/2019	00004130	0201	0006	428,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000237810 de DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA emitido em 25/07/2019 16:43:59
25/07/2019	00004131	0201	0006	1.444,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000171908 de C B P MACEDO ME emitido em 25/07/2019 17:21:00
25/07/2019	00005432	0006	3005	1.510,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005288 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 25/07/2019 09:33:00
25/07/2019	00005433	0006	3005	2.019,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005289 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 25/07/2019 09:51:00
25/07/2019	00005434	0006	3005	3.984,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005292 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 25/07/2019 11:00:00
25/07/2019	00005435	0006	3005	1.328,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005293 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 25/07/2019 11:08:00
26/07/2019	00004132	0201	0006	481,73	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000394 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 26/07/2019 10:21:00
26/07/2019	00005436	0006	3005	3.710,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005294 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 26/07/2019 08:09:00
26/07/2019	00005437	0006	3005	947,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005295 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 26/07/2019 08:27:00
26/07/2019	00005438	0006	3005	2.199,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005296 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 26/07/2019 08:35:00
27/07/2019	00004133	0201	0006	5.028,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011875766 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 27/07/2019 06:18:47
29/07/2019	00004134	0201	0006	360,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024765 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 29/07/2019 06:39:09

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/07/2019	00004135	0201	0006	488,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000244555 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 29/07/2019 06:49:24
29/07/2019	00004136	0201	0006	303,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000706180 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 27/07/2019 10:47:00
29/07/2019	00004137	0201	0006	488,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000706181 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 27/07/2019 10:47:00
29/07/2019	00004138	0201	0006	754,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000826942 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 26/07/2019 14:28:30
29/07/2019	00004139	0201	0006	609,85	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000189959 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 29/07/2019 14:52:58
29/07/2019	00004140	0201	0006	119,99	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000239916 de DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA emitido em 29/07/2019 18:29:00
29/07/2019	00005439	0006	3005	2.288,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005311 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 29/07/2019 08:30:00
29/07/2019	00005440	0006	3005	69,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005298 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 29/07/2019 08:56:00
29/07/2019	00005441	0006	3005	586,18	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005300 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/07/2019 09:09:00
29/07/2019	00005442	0006	3005	869,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005301 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 29/07/2019 09:17:00
29/07/2019	00005443	0006	3005	135,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005302 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/07/2019 09:23:00
29/07/2019	00005444	0006	3005	177,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005303 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/07/2019 09:27:00
29/07/2019	00005445	0006	3005	23,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005304 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 29/07/2019 09:33:00
29/07/2019	00005446	0006	3005	4.347,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005305 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 29/07/2019 09:41:00
29/07/2019	00005447	0006	3005	759,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005306 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 29/07/2019 09:58:00
29/07/2019	00005448	0006	3005	937,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005307 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 29/07/2019 09:58:00
29/07/2019	00005449	0006	3005	281,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005308 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 29/07/2019 16:02:00
29/07/2019	00005450	0006	3005	56,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005309 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/07/2019 16:16:00
29/07/2019	00005451	0006	3005	15,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005310 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/07/2019 16:26:00
30/07/2019	00004141	0201	0006	113,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001501 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 30/07/2019 08:31:00
30/07/2019	00004142	0201	0006	8,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002290 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 30/07/2019 12:03:51
30/07/2019	00005452	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005312 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 30/07/2019 15:50:00
30/07/2019	00005453	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005313 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 30/07/2019 15:50:00
30/07/2019	00005454	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005314 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 30/07/2019 15:50:00
31/07/2019	00004143	0201	0006	158,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000844943 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 31/07/2019 08:33:00
31/07/2019	00004144	0201	0006	39,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002292 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 31/07/2019 10:03:12
31/07/2019	00005455	0006	3005	477,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005315 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 31/07/2019 08:26:00
31/07/2019	00006237	1014	2404	8.736,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/07/2019	00006292	3205	2459	13.934,74	VALOR DAS A RECOLHER
31/07/2019	00006321		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321		1014	8.638,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321		2401	750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321		2402	531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321	3257		6.642,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321	3258		750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321	3259		531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006321	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006322	3263	2502	613,40	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/07/2019	00006323	3262	2501	553,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/08/2019	00004145	0201	0006	3.932,06	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000351383 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 01/08/2019
02/08/2019	00004146	0201	0006	84,15	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031347 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 02/08/2019 08:28:40
02/08/2019	00005456	0006	3005	1.019,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005316 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 02/08/2019 08:53:00
02/08/2019	00005457	0006	3005	127,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005317 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/08/2019 09:01:00
02/08/2019	00005458	0006	3005	258,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005318 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/08/2019 09:08:00
02/08/2019	00005459	0006	3005	228,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005319 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/08/2019 09:14:00
02/08/2019	00005460	0006	3005	591,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005320 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 02/08/2019 09:54:00
02/08/2019	00006238	2404	0006	8.736,60	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
05/08/2019	00004147	0201	0006	2.022,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000245078 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 05/08/2019 07:43:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/08/2019	00004148	0201	0006	35,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002299 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 05/08/2019 12:12:18
05/08/2019	00004149	0201	0006	30,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002388 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 05/08/2019 12:42:00
05/08/2019	00004150	0201	0006	1.174,37	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000254910 de ANTONIO AUTO PECAS LTDA emitido em 05/08/2019 15:47:00
05/08/2019	00004151	0201	0006	72,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002300 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 05/08/2019 16:37:40
05/08/2019	00005461	0006	3005	456,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005321 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:20:00
05/08/2019	00005462	0006	3005	138,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005322 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:31:00
05/08/2019	00005463	0006	3005	122,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005323 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:38:00
05/08/2019	00005464	0006	3005	54,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005324 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:44:00
05/08/2019	00005465	0006	3005	86,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005325 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:48:00
05/08/2019	00005466	0006	3005	196,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005326 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 10:57:00
05/08/2019	00005467	0006	3005	119,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005327 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 05/08/2019 12:13:00
05/08/2019	00005468	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005328 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 12:20:00
05/08/2019	00005469	0006	3005	24.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005329 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 05/08/2019 12:33:00
05/08/2019	00005470	0006	3005	733,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005330 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 05/08/2019 12:44:00
05/08/2019	00005471	0006	3005	26,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005331 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/08/2019 14:10:00
05/08/2019	00005472	0006	3005	1.755,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005332 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 05/08/2019 16:49:00
06/08/2019	00004152	0201	0006	7.779,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000418236 de SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA emitido em 06/08/2019 08:38:00
06/08/2019	00004153	0201	0006	1.102,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000669656 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 06/08/2019 22:47:00
06/08/2019	00004154	0201	0006	2.725,31	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000669690 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 06/08/2019 22:48:00
06/08/2019	00005473	0006	3005	133,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005333 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/08/2019 08:41:00
06/08/2019	00005474	0006	3005	372,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005334 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/08/2019 08:48:00
06/08/2019	00005475	0006	3005	713,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005368 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 06/08/2019 10:25:00
06/08/2019	00005476	0006	3005	713,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005335 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 06/08/2019 10:25:00
06/08/2019	00005477	0006	3005	867,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005336 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 06/08/2019 10:34:00
06/08/2019	00005478	0006	3005	473,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005337 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 06/08/2019 10:34:00
06/08/2019	00005479	0006	3005	1.335,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005338 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 12:54:00
06/08/2019	00005480	0006	3005	148,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005339 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 13:31:00
06/08/2019	00005481	0006	3005	379,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005340 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 13:31:00
06/08/2019	00005482	0006	3005	53,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005341 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 13:31:00
06/08/2019	00005483	0006	3005	1.067,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005342 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 13:44:00
06/08/2019	00005484	0006	3005	426,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005343 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 13:44:00
06/08/2019	00005485	0006	3005	2.880,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005344 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 13:44:00
06/08/2019	00005486	0006	3005	106,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005345 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 14:04:00
06/08/2019	00005487	0006	3005	271,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005346 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/08/2019 14:09:00
06/08/2019	00005488	0006	3005	356,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005347 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 14:42:00
06/08/2019	00005489	0006	3005	324,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005348 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 14:42:00
06/08/2019	00005490	0006	3005	810,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005349 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 14:42:00
06/08/2019	00005491	0006	3005	178,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005350 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 14:42:00
06/08/2019	00005492	0006	3005	405,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005351 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 14:42:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
06/08/2019	00005493	0006	3005	3.163,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005352 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 06/08/2019 14:55:00
06/08/2019	00005494	0006	3005	238,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005353 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 06/08/2019 15:08:00
06/08/2019	00005495	0006	3005	290,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005354 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 15:19:00
06/08/2019	00005496	0006	3005	2.304,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005355 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 06/08/2019 16:32:00
07/08/2019	00004155	0201	0006	79,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006305 de U. T. AZEVEDO EIRELI (filial) emitido em 07/08/2019 15:18:00
07/08/2019	00004156	0201	0006	525,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000828943 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 06/08/2019 17:56:04
07/08/2019	00005497	0006	3005	1.099,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005356 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃO DO CASTELO emitido em 07/08/2019 08:12:00
07/08/2019	00005498	0006	3005	23.574,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005357 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 07/08/2019 08:49:00
07/08/2019	00005499	0006	3005	920,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005358 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 07/08/2019 10:14:00
07/08/2019	00005500	0006	3005	407,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005359 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/08/2019 10:31:00
07/08/2019	00005501	0006	3005	325,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005360 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/08/2019 10:31:00
07/08/2019	00005502	0006	3005	406,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005361 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 07/08/2019 12:36:00
07/08/2019	00005503	0006	3005	2.587,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005362 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 07/08/2019 14:09:00
07/08/2019	00005504	0006	3005	2.339,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005363 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 07/08/2019 14:57:00
07/08/2019	00005505	0006	3005	2.028,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005364 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 07/08/2019 15:43:00
07/08/2019	00005506	0006	3005	440,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005365 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 07/08/2019 15:43:00
07/08/2019	00005507	0006	3005	126,77	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005366 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 07/08/2019 17:41:00
07/08/2019	00006273	2402	0006	1.126,96	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/08/2019	00005508	0006	3005	8.910,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005369 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 08/08/2019 14:02:00
09/08/2019	00004157	0201	0006	602,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000847385 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 09/08/2019 07:35:00
09/08/2019	00004158	0201	0006	7.110,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000084877 de IMG BRASIL IND.DE MAQS.P/GASTRONOM.LTDA emitido em 09/08/2019 10:40:10
09/08/2019	00006247	0155	0006	2.739,18	PAGAMENTO ADIANTAMENTO
12/08/2019	00004159	0201	0006	3.099,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000245559 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 12/08/2019 06:37:02
12/08/2019	00004160	0201	0006	70,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035502 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 12/08/2019 07:50:39
12/08/2019	00004161	0201	0006	31,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002308 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 12/08/2019 11:16:05
12/08/2019	00004162	0201	0006	4.459,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006833 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 09/08/2019 16:26:56
12/08/2019	00004163	0201	0006	4.000,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000099250 de GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA emitido em 12/08/2019 21:40:00
12/08/2019	00005509	0006	3005	639,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005370 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÃO DO CASTELO emitido em 12/08/2019 09:13:00
12/08/2019	00005510	0006	3005	23,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005371 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/08/2019 10:28:00
12/08/2019	00005511	0006	3005	11,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005372 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/08/2019 10:35:00
12/08/2019	00005512	0006	3005	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005373 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 10:41:00
12/08/2019	00005513	0006	3005	30,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005374 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 10:53:00
12/08/2019	00005514	0006	3005	26,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005375 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 12:15:00
12/08/2019	00005515	0006	3005	158,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005376 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 12:29:00
12/08/2019	00005516	0006	3005	105,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005377 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 12:29:00
12/08/2019	00005517	0006	3005	317,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005378 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 12:29:00
12/08/2019	00005518	0006	3005	119,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005379 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 12:45:00
12/08/2019	00005519	0006	3005	896,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005380 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 12:51:00
12/08/2019	00005520	0006	3005	276,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005381 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 12:57:00
12/08/2019	00005521	0006	3005	294,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005382 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 12:57:00
12/08/2019	00005522	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005383 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/08/2019 13:05:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
12/08/2019	00005523	0006	3005	391,17	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005384 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 17:34:00
12/08/2019	00005524	0006	3005	268,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005385 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 17:42:00
12/08/2019	00005525	0006	3005	357,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005386 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 12/08/2019 17:46:00
13/08/2019	00004164	0201	0006	599,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000240980 de DISTRIBUIDORA MASCOTE LTDA emitido em 13/08/2019 08:08:00
13/08/2019	00004165	0201	0006	136,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001595 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 13/08/2019 08:20:00
13/08/2019	00004166	0201	0006	2.644,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001528 de ZD GAMA DISTRIBUIDORA emitido em 13/08/2019 09:46:20
13/08/2019	00004167	0201	0006	191,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006845 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 12/08/2019 10:49:28
13/08/2019	00004168	0201	0006	502,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000006854 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 12/08/2019 12:39:30
13/08/2019	00004169	0201	0006	836,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 011949867 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 13/08/2019 12:48:25
13/08/2019	00004170	0201	0006	5.137,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024713 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 13/08/2019 15:01:00
13/08/2019	00004171	0201	0006	4.473,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000060847 de CEDISA CENTRAL DE ACO S/A - FABRICACAO emitido em 13/08/2019 15:15:32
13/08/2019	00005526	0006	3005	186,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005387 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 13/08/2019 16:24:00
14/08/2019	00004172	0201	0006	1.071,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000353060 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 14/08/2019
14/08/2019	00004173	0201	0006	136,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000341581 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 14/08/2019 16:22:00
14/08/2019	00004174	0201	0006	320,21	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000341583 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 14/08/2019 16:27:00
14/08/2019	00004175	0201	0006	958,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000567085 de MAZER DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 14/08/2019 17:31:00
14/08/2019	00004176	0201	0006	323,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 002361100 de UNIMARKA DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 14/08/2019 21:52:36
14/08/2019	00005527	0006	3005	6.646,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005388 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 14/08/2019 07:41:00
15/08/2019	00004177	0201	0006	374,04	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001844217 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 15/08/2019 02:28:01
15/08/2019	00004178	0201	0006	1.191,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016474 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 15/08/2019 11:54:00
15/08/2019	00004179	0201	0006	302,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000016476 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 15/08/2019 11:54:00
16/08/2019	00004180	0201	0006	880,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002459 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 16/08/2019 14:32:00
16/08/2019	00005528	0006	3005	334,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005389 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/08/2019 08:27:00
16/08/2019	00005529	0006	3005	133,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005390 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/08/2019 08:36:00
16/08/2019	00005530	0006	3005	22,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005391 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 16/08/2019 14:08:00
16/08/2019	00005531	0006	3005	3.734,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005392 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 16/08/2019 14:16:00
16/08/2019	00005532	0006	3005	19,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005393 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 16/08/2019 14:22:00
16/08/2019	00005533	0006	3005	801,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005394 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/08/2019 14:27:00
16/08/2019	00005534	0006	3005	38,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005395 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/08/2019 14:29:00
16/08/2019	00005535	0006	3005	678,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005396 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/08/2019 14:32:00
16/08/2019	00005536	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005397 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/08/2019 14:35:00
16/08/2019	00005537	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005398 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/08/2019 14:35:00
16/08/2019	00005538	0006	3005	369,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005399 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 14:35:00
16/08/2019	00005539	0006	3005	238,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005400 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 14:57:00
16/08/2019	00005540	0006	3005	570,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005401 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 15:04:00
16/08/2019	00005541	0006	3005	936,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005402 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 15:50:00
16/08/2019	00005542	0006	3005	26,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005403 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 15:56:00
16/08/2019	00005543	0006	3005	266,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005404 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/08/2019 15:59:00
16/08/2019	00005544	0006	3005	1.832,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005405 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 16/08/2019 16:11:00
16/08/2019	00005545	0006	3005	338,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005406 série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO NORTE emitido em 16/08/2019 16:26:00
16/08/2019	00005546	0006	3005	669,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005407 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 16/08/2019 16:41:00
16/08/2019	00005547	0006	3005	669,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005408 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/08/2019 16:41:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
16/08/2019	00005548	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005409 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/08/2019 16:41:00
16/08/2019	00005549	0006	3005	159,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005410 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 16/08/2019 17:28:00
16/08/2019	00005550	0006	3005	459,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005411 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 16/08/2019 17:31:00
19/08/2019	00004181	0201	0006	1.890,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000246069 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 19/08/2019 06:36:37
19/08/2019	00004182	0201	0006	160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025610 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 19/08/2019 06:56:40
19/08/2019	00004183	0201	0006	207,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000048957 de emitido em 19/08/2019 07:04:49
19/08/2019	00004184	0201	0006	150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035611 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 19/08/2019 07:11:08
19/08/2019	00004185	0201	0006	100,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000073939 de emitido em 19/08/2019 07:16:00
19/08/2019	00004186	0201	0006	1.764,13	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000712115 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 17/08/2019 10:44:00
19/08/2019	00004187	0201	0006	850,19	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000403 de W N M OLIVEIRA EIRELI EPP emitido em 19/08/2019 15:39:00
19/08/2019	00005551	0006	3005	516,09	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005420 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 19/08/2019 08:23:00
19/08/2019	00005552	0006	3005	411,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005413 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/08/2019 08:32:00
19/08/2019	00005553	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005414 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/08/2019 08:56:00
19/08/2019	00005554	0006	3005	1.428,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005415 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 19/08/2019 12:12:00
19/08/2019	00005555	0006	3005	763,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005416 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 19/08/2019 12:25:00
19/08/2019	00005556	0006	3005	2.210,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005417 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/08/2019 12:56:00
19/08/2019	00005557	0006	3005	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005418 série 1 de ADILSON LUIZ JACINTO emitido em 19/08/2019 16:12:00
19/08/2019	00005558	0006	3005	26.124,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005419 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/08/2019 16:22:00
20/08/2019	00004188	0201	0006	1.167,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000353749 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 20/08/2019
20/08/2019	00004189	0201	0006	1.437,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251566 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 20/08/2019 01:58:00
20/08/2019	00004190	0201	0006	224,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001738 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 20/08/2019 09:47:00
20/08/2019	00004191	0201	0006	307,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031526 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 20/08/2019 09:55:39
20/08/2019	00004192	0201	0006	2.025,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001473 de GEKRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA emitido em 20/08/2019 11:47:30
20/08/2019	00004193	0201	0006	2.317,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000831445 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 19/08/2019 12:01:25
20/08/2019	00004194	0201	0006	97,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007417 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 19/08/2019 14:10:32
20/08/2019	00005559	0006	3005	28,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005421 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/08/2019 07:38:00
20/08/2019	00005560	0006	3005	144,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005422 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/08/2019 07:38:00
20/08/2019	00005561	0006	3005	88,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005423 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/08/2019 08:33:00
20/08/2019	00005562	0006	3005	63,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005424 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 20/08/2019 09:30:00
20/08/2019	00006293	2459	0006	13.934,74	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 07/19
20/08/2019	00006346	2401	0006	652,49	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 07/19
21/08/2019	00004195	0201	0006	722,77	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002466 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 21/08/2019 09:55:00
21/08/2019	00004196	0201	0006	162,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000077 de JHONATAN C, MORENO - ME emitido em 21/08/2019 15:15:26
21/08/2019	00005563	0006	3005	964,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005425 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 21/08/2019 09:51:00
21/08/2019	00005564	0006	3005	2.721,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005426 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 21/08/2019 15:12:00
22/08/2019	00004197	0201	0006	492,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000007734 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 21/08/2019 14:30:14
22/08/2019	00005565	0006	3005	693,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005428 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 22/08/2019 09:12:00
22/08/2019	00005566	0006	3005	33,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005429 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:10:00
22/08/2019	00005567	0006	3005	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005430 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:16:00
22/08/2019	00005568	0006	3005	14.638,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005431 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 10:28:00
22/08/2019	00005569	0006	3005	99,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005432 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 10:36:00
22/08/2019	00005570	0006	3005	2,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005433 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:42:00
22/08/2019	00005571	0006	3005	89,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005434 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:45:00
22/08/2019	00005572	0006	3005	79,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005435 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:49:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/08/2019	00005573	0006	3005	214,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005436 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/08/2019 10:52:00
22/08/2019	00005574	0006	3005	169,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005437 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:23:00
22/08/2019	00005575	0006	3005	254,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005438 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:23:00
22/08/2019	00005576	0006	3005	169,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005439 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:23:00
22/08/2019	00005577	0006	3005	114,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005440 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:39:00
22/08/2019	00005578	0006	3005	114,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005441 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:39:00
22/08/2019	00005579	0006	3005	57,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005442 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:39:00
22/08/2019	00005580	0006	3005	57,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005443 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/08/2019 14:39:00
23/08/2019	00005581	0006	3005	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005444 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/08/2019 08:34:00
23/08/2019	00005582	0006	3005	1.424,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005445 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 23/08/2019 08:41:00
23/08/2019	00005583	0006	3005	185,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005446 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 23/08/2019 09:02:00
23/08/2019	00005584	0006	3005	4.347,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005447 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 23/08/2019 09:07:00
23/08/2019	00005585	0006	3005	1.443,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005448 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 23/08/2019 09:34:00
23/08/2019	00005586	0006	3005	227,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005449 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 23/08/2019 09:57:00
23/08/2019	00005587	0006	3005	4.060,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005451 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 23/08/2019 12:59:00
26/08/2019	00005588	0006	3005	476,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005452 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 26/08/2019 12:38:00
26/08/2019	00005589	0006	3005	209,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005462 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 26/08/2019 13:23:00
26/08/2019	00005590	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005454 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 26/08/2019 13:27:00
26/08/2019	00005591	0006	3005	55,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005455 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/08/2019 13:30:00
26/08/2019	00005592	0006	3005	17,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005456 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/08/2019 13:35:00
26/08/2019	00005593	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005457 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 26/08/2019 13:47:00
26/08/2019	00005594	0006	3005	53,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005458 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/08/2019 13:52:00
26/08/2019	00005595	0006	3005	101,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005459 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/08/2019 13:52:00
26/08/2019	00005596	0006	3005	71,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005460 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/08/2019 14:05:00
26/08/2019	00005597	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005461 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 26/08/2019 14:11:00
27/08/2019	00004198	0201	0006	2.029,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001701 de LOJA DO ACESSO TECNOLOGIA EIRELI emitido em 27/08/2019 10:56:18
27/08/2019	00005598	0006	3005	338,69	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005463 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/08/2019 10:40:00
27/08/2019	00005599	0006	3005	2.670,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005464 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/08/2019 14:21:00
27/08/2019	00005600	0006	3005	1.401,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005465 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 27/08/2019 15:06:00
27/08/2019	00005601	0006	3005	1.424,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005467 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO emitido em 27/08/2019 17:41:00
28/08/2019	00005602	0006	3005	700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005470 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/08/2019 08:33:00
28/08/2019	00005603	0006	3005	300,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005473 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/08/2019 10:33:00
29/08/2019	00005604	0006	3005	540,23	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005475 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 29/08/2019 10:35:00
29/08/2019	00005605	0006	3005	129,67	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005476 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 29/08/2019 13:57:00
29/08/2019	00005606	0006	3005	719,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005477 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:18:00
29/08/2019	00005607	0006	3005	719,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005478 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:18:00
29/08/2019	00005608	0006	3005	719,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005479 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:18:00
29/08/2019	00005609	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005480 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:59:00
29/08/2019	00005610	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005481 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:59:00
29/08/2019	00005611	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005482 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 16:59:00
29/08/2019	00005612	0006	3005	1.438,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005483 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 29/08/2019 17:14:00
29/08/2019	00005613	0006	3005	719,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005484 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 17:18:00
29/08/2019	00005614	0006	3005	4.315,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005485 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 17:22:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
29/08/2019	00005615	0006	3005	287,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005486 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 17:26:00
29/08/2019	00005616	0006	3005	2.877,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005487 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 29/08/2019 17:30:00
30/08/2019	00004199	0201	0006	669,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000852430 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 30/08/2019 17:19:00
31/08/2019	00006239	1014	2404	3.859,35	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/08/2019	00006294	3205	2459	12.599,28	VALOR DAS A RECOLHER
31/08/2019	00006324		0155	2.739,18	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324		1014	6.500,13	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324		2401	815,19	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324		2402	595,63	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	1014		2.739,18	VALOR DESCONTADO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	3257		4.504,13	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	3258		815,19	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	3259		595,63	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006324	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006325	3263	2502	613,42	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/08/2019	00006326	3262	2501	553,51	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
02/09/2019	00004200	0201	0006	1.505,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000247075 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 02/09/2019 06:32:38
02/09/2019	00004201	0201	0006	192,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000035855 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 02/09/2019 06:42:05
02/09/2019	00004202	0201	0006	905,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000074499 de emitido em 02/09/2019 06:50:00
02/09/2019	00004203	0201	0006	76,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002526 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 02/09/2019 09:19:00
02/09/2019	00004204	0201	0006	50,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002356 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 02/09/2019 17:20:41
02/09/2019	00004205	0201	0006	730,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000344599 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 02/09/2019 18:48:00
02/09/2019	00005617	0006	3005	4.998,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005489 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE E SAI emitido em 02/09/2019 08:25:00
02/09/2019	00005618	0006	3005	356,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005490 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 02/09/2019 08:55:00
02/09/2019	00005619	0006	3005	508,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005491 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 02/09/2019 09:08:00
02/09/2019	00005620	0006	3005	200,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005492 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 02/09/2019 09:32:00
02/09/2019	00005621	0006	3005	133,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005493 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 02/09/2019 09:32:00
02/09/2019	00005622	0006	3005	133,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005494 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 02/09/2019 09:32:00
02/09/2019	00005623	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005495 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 02/09/2019 10:11:00
02/09/2019	00005624	0006	3005	135,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005496 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 02/09/2019 12:23:00
02/09/2019	00005625	0006	3005	487,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005498 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 12:56:00
02/09/2019	00005626	0006	3005	315,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005499 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:05:00
02/09/2019	00005627	0006	3005	315,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005500 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:09:00
02/09/2019	00005628	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005501 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:13:00
02/09/2019	00005629	0006	3005	236,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005502 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:21:00
02/09/2019	00005630	0006	3005	236,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005503 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:28:00
02/09/2019	00005631	0006	3005	72,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005504 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:31:00
02/09/2019	00005632	0006	3005	844,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005505 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:35:00
02/09/2019	00005633	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005506 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:40:00
02/09/2019	00005634	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005507 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:44:00
02/09/2019	00005635	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005508 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 13:54:00
02/09/2019	00005636	0006	3005	1.056,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005509 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 14:03:00
02/09/2019	00005637	0006	3005	59,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005510 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 14:06:00
02/09/2019	00005638	0006	3005	28,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005511 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/09/2019 14:11:00
02/09/2019	00005639	0006	3005	3.023,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005512 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 02/09/2019 17:01:00
02/09/2019	00005640	0006	3005	440,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005513 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 02/09/2019 17:01:00
02/09/2019	00005641	0006	3005	314,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005514 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 02/09/2019 17:47:00
02/09/2019	00006240	2404	0006	3.859,35	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/09/2019	00004206	0201	0006	7.740,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025877 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 03/09/2019 09:48:55

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
03/09/2019	00004207	0201	0006	344,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000181023 de DISTRIBUIDORA NACIONAL DE AUTO PECAS LTDA emitido em 03/09/2019 14:43:41
03/09/2019	00004208	0201	0006	3.784,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000685056 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 03/09/2019 22:25:00
03/09/2019	00005642	0006	3005	371,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005515 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/09/2019 08:23:00
03/09/2019	00005643	0006	3005	200,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005516 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/09/2019 08:27:00
03/09/2019	00005644	0006	3005	32,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005518 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/09/2019 08:33:00
03/09/2019	00005645	0006	3005	58,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005519 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/09/2019 08:33:00
03/09/2019	00005646	0006	3005	2.665,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005520 série 1 de emitido em 03/09/2019 14:24:00
03/09/2019	00005647	0006	3005	1.546,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005521 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 03/09/2019 14:46:00
03/09/2019	00005648	0006	3005	569,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005522 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 03/09/2019 15:03:00
03/09/2019	00005649	0006	3005	3.220,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005523 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/09/2019 15:11:00
03/09/2019	00005650	0006	3005	780,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005524 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/09/2019 15:11:00
04/09/2019	00005651	0006	3005	14.045,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005525 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 04/09/2019 08:17:00
04/09/2019	00005652	0006	3005	7.273,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005526 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 04/09/2019 09:24:00
04/09/2019	00005653	0006	3005	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005527 série 1 de emitido em 04/09/2019 15:38:00
04/09/2019	00005654	0006	3005	4.998,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005530 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE E SAI emitido em 04/09/2019 16:39:00
05/09/2019	00004209	0201	0006	2.624,66	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000355924 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 05/09/2019
05/09/2019	00004210	0201	0006	439,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031692 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 05/09/2019 08:37:05
05/09/2019	00004211	0201	0006	1.273,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000835299 de COMERCIAL CERREALISTA PRETTI LTDA emitido em 04/09/2019 15:56:02
05/09/2019	00004212	0201	0006	8,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002365 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 05/09/2019 16:35:30
05/09/2019	00004213	0201	0006	31,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002364 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 05/09/2019 16:39:05
05/09/2019	00005655	0006	3005	185,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005531 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASTELO emitido em 05/09/2019 12:31:00
05/09/2019	00005656	0006	3005	429,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005532 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 05/09/2019 12:39:00
05/09/2019	00005657	0006	3005	460,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005533 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 05/09/2019 12:50:00
05/09/2019	00005658	0006	3005	47,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005534 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 05/09/2019 12:56:00
05/09/2019	00005659	0006	3005	343,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005535 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 05/09/2019 13:21:00
05/09/2019	00005660	0006	3005	1.403,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005536 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/09/2019 13:56:00
05/09/2019	00005661	0006	3005	891,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005537 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 15:30:00
05/09/2019	00005662	0006	3005	2.280,11	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005538 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 15:30:00
05/09/2019	00005663	0006	3005	1.200,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005539 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 16:39:00
05/09/2019	00005664	0006	3005	724,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005540 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 16:39:00
05/09/2019	00005665	0006	3005	3.495,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005541 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 16:39:00
05/09/2019	00005666	0006	3005	173,93	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005542 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃO emitido em 05/09/2019 16:39:00
06/09/2019	00004214	0201	0006	869,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221837 de PDV DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME emitido em 06/09/2019 12:47:00
06/09/2019	00004215	0201	0006	2.463,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000221960 de PDV DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA ME emitido em 06/09/2019 14:27:00
06/09/2019	00004216	0201	0006	4.026,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000423125 de SEPAC SERRADOS E PASTA DE CELULOSE LTDA emitido em 06/09/2019 14:59:00
06/09/2019	00005667	0006	3005	1.276,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005543 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/09/2019 13:12:00
06/09/2019	00005668	0006	3005	576,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005544 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/09/2019 13:41:00
06/09/2019	00005669	0006	3005	1.562,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005545 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/09/2019 13:56:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
06/09/2019	00005670	0006	3005	2.574,47	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005546 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 06/09/2019 14:54:00
06/09/2019	00005671	0006	3005	714,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005547 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 06/09/2019 16:14:00
06/09/2019	00005672	0006	3005	874,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005548 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 06/09/2019 16:14:00
06/09/2019	00005673	0006	3005	4.060,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005550 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 06/09/2019 16:53:00
06/09/2019	00005674	0006	3005	227,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005552 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 06/09/2019 17:01:00
07/09/2019	00006275	2402	0006	531,33	PAGAMENTO CONFORME GUIA
09/09/2019	00004217	0201	0006	3.243,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000247573 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 09/09/2019 06:21:31
09/09/2019	00004218	0201	0006	1.013,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012070757 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 09/09/2019 08:20:45
09/09/2019	00004219	0201	0006	683,71	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002564 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 09/09/2019 09:21:00
09/09/2019	00004220	0201	0006	950,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000893892 de FRISA FRIGORIFICO RIO DOCE S A emitido em 07/09/2019 12:35:00
09/09/2019	00004221	0201	0006	48,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002371 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 09/09/2019 17:04:42
09/09/2019	00004222	0201	0006	339,26	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000717803 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 06/09/2019 17:29:00
09/09/2019	00004223	0201	0006	504,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017626 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 09/09/2019 18:24:00
09/09/2019	00005675	0006	3005	260,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005553 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 09/09/2019 08:28:00
09/09/2019	00005676	0006	3005	7.464,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005554 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 09/09/2019 09:18:00
09/09/2019	00005677	0006	3005	51,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005555 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 09/09/2019 10:14:00
09/09/2019	00005678	0006	3005	1.184,05	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005556 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 09/09/2019 10:30:00
09/09/2019	00005679	0006	3005	3.109,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005557 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 09/09/2019 10:59:00
09/09/2019	00005680	0006	3005	777,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005558 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 09/09/2019 10:59:00
09/09/2019	00005681	0006	3005	240,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005559 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 09/09/2019 12:35:00
09/09/2019	00005682	0006	3005	1.078,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005560 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 09/09/2019 12:44:00
09/09/2019	00005683	0006	3005	392,94	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005562 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 09/09/2019 13:39:00
09/09/2019	00005684	0006	3005	223,22	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005563 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 09/09/2019 16:53:00
10/09/2019	00004224	0201	0006	53,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002377 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 10/09/2019 10:08:52
10/09/2019	00004225	0201	0006	110,07	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002575 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 10/09/2019 16:01:00
10/09/2019	00004226	0201	0006	792,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000017652 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 10/09/2019 17:17:00
10/09/2019	00005685	0006	3005	1.171,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005564 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 10/09/2019 08:03:00
10/09/2019	00005686	0006	3005	663,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005565 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 10/09/2019 08:03:00
10/09/2019	00005687	0006	3005	10,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005566 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/09/2019 08:13:00
10/09/2019	00005688	0006	3005	211,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005567 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/09/2019 08:17:00
10/09/2019	00005689	0006	3005	330,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005568 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/09/2019 08:22:00
10/09/2019	00005690	0006	3005	119,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005569 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/09/2019 08:26:00
10/09/2019	00005691	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005570 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/09/2019 08:31:00
10/09/2019	00005692	0006	3005	198,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005571 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/09/2019 08:35:00
10/09/2019	00005693	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005572 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/09/2019 08:39:00
10/09/2019	00005694	0006	3005	531,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005573 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 08:56:00
10/09/2019	00005695	0006	3005	1.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005574 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINO SAO LOURENÇO emitido em 10/09/2019 09:13:00
10/09/2019	00005696	0006	3005	70,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005575 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 09:28:00
10/09/2019	00005697	0006	3005	4.261,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005576 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 09:46:00
10/09/2019	00005698	0006	3005	8.170,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005577 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 09:58:00
10/09/2019	00005699	0006	3005	13.324,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005579 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 10:56:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/09/2019	00005700	0006	3005	4.292,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005580 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/09/2019 13:37:00
11/09/2019	00005701	0006	3005	1.118,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005581 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/09/2019 08:43:00
11/09/2019	00005702	0006	3005	113,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005583 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 11/09/2019 10:15:00
12/09/2019	00004227	0201	0006	1.780,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000356878 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 12/09/2019
12/09/2019	00004228	0201	0006	720,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031770 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 12/09/2019 08:04:22
12/09/2019	00004229	0201	0006	1.103,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009338 de DRIFT COM. ALIMENTOS S/A. emitido em 12/09/2019 14:34:49
12/09/2019	00005703	0006	3005	320,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005584 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/09/2019 08:16:00
12/09/2019	00005704	0006	3005	34,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005585 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/09/2019 08:24:00
12/09/2019	00005705	0006	3005	23.574,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005586 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 12/09/2019 16:24:00
13/09/2019	00004230	0201	0006	803,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012088877 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 13/09/2019 04:24:15
13/09/2019	00004231	0201	0006	478,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000855933 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 13/09/2019 08:21:00
13/09/2019	00004232	0201	0006	1.933,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000400779 de IPLASA IND COM DE PROD DOMISSANITARIOS LTDA emitido em 13/09/2019 09:33:00
13/09/2019	00004233	0201	0006	244,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002587 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 13/09/2019 09:39:00
13/09/2019	00004234	0201	0006	32,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002390 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 13/09/2019 12:04:08
13/09/2019	00004235	0201	0006	3.455,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000009508 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 12/09/2019 14:10:23
13/09/2019	00004236	0201	0006	2.513,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002978 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 13/09/2019 13:24:00
13/09/2019	00005706	0006	3005	2.700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005587 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/09/2019 07:45:00
13/09/2019	00005707	0006	3005	37,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005588 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/09/2019 07:54:00
13/09/2019	00005708	0006	3005	99,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005589 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/09/2019 07:59:00
13/09/2019	00005709	0006	3005	238,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005590 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/09/2019 08:08:00
13/09/2019	00005710	0006	3005	166,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005591 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 13/09/2019 08:16:00
13/09/2019	00005711	0006	3005	2.717,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005592 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 13/09/2019 08:53:00
13/09/2019	00005712	0006	3005	580,37	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005593 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 13/09/2019 12:21:00
13/09/2019	00005713	0006	3005	1.202,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005594 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 13/09/2019 13:48:00
16/09/2019	00004237	0201	0006	144,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036119 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 16/09/2019 06:41:33
16/09/2019	00004238	0201	0006	200,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000050157 de emitido em 16/09/2019 06:45:07
16/09/2019	00004239	0201	0006	150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000075112 de emitido em 16/09/2019 06:51:00
16/09/2019	00004240	0201	0006	114,30	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002395 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 16/09/2019 10:10:05
16/09/2019	00004241	0201	0006	1.871,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000719790 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 14/09/2019 11:04:00
16/09/2019	00004242	0201	0006	311,34	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000717645 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 06/09/2019 15:55:00
16/09/2019	00004243	0201	0006	1.037,52	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000346713 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 16/09/2019 19:05:00
17/09/2019	00004244	0201	0006	91,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002534 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 17/09/2019 08:32:00
17/09/2019	00004245	0201	0006	8,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002400 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 17/09/2019 16:02:15
17/09/2019	00005714	0006	3005	896,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005595 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 08:42:00
17/09/2019	00005715	0006	3005	570,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005596 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 08:42:00
17/09/2019	00005716	0006	3005	26,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005597 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 08:42:00
17/09/2019	00005717	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005599 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 09:05:00
17/09/2019	00005718	0006	3005	226,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005600 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:16:00
17/09/2019	00005719	0006	3005	319,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005601 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:24:00
17/09/2019	00005720	0006	3005	226,01	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005602 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:28:00
17/09/2019	00005721	0006	3005	146,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005603 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:35:00
17/09/2019	00005722	0006	3005	79,89	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005604 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:41:00
17/09/2019	00005723	0006	3005	79,89	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005605 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 09:41:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
17/09/2019	00005724	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005606 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 09:46:00
17/09/2019	00005725	0006	3005	1.625,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005607 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 09:49:00
17/09/2019	00005726	0006	3005	144,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005608 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 09:58:00
17/09/2019	00005727	0006	3005	145,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005609 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 17/09/2019 10:13:00
17/09/2019	00005728	0006	3005	80,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005610 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/09/2019 10:25:00
17/09/2019	00005729	0006	3005	2.901,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005611 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 17/09/2019 17:47:00
18/09/2019	00004246	0201	0006	6.131,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000357728 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 18/09/2019
18/09/2019	00004247	0201	0006	374,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031831 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 18/09/2019 08:19:42
18/09/2019	00004248	0201	0006	284,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002593 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 18/09/2019 10:10:00
18/09/2019	00005730	0006	3005	7.900,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005613 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 18/09/2019 10:41:00
18/09/2019	00005731	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005614 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 18/09/2019 15:33:00
18/09/2019	00005732	0006	3005	225,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005615 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 18/09/2019 15:40:00
19/09/2019	00004249	0201	0006	3.206,84	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010015 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 19/09/2019 14:11:28
19/09/2019	00004250	0201	0006	4.310,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002989 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 19/09/2019 15:26:00
19/09/2019	00004251	0201	0006	2.367,54	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000838384 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 18/09/2019 16:46:55
19/09/2019	00005733	0006	3005	5.426,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005617 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 19/09/2019 07:36:00
19/09/2019	00005734	0006	3005	1.228,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005618 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 19/09/2019 08:30:00
19/09/2019	00005735	0006	3005	1.790,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005619 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 19/09/2019 08:43:00
19/09/2019	00005736	0006	3005	25,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005620 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 09:07:00
19/09/2019	00005737	0006	3005	436,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005621 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 09:19:00
19/09/2019	00005738	0006	3005	321,58	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005622 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 09:29:00
19/09/2019	00005739	0006	3005	1.745,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005623 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 09:51:00
19/09/2019	00005740	0006	3005	295,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005624 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 10:06:00
19/09/2019	00005741	0006	3005	154,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005625 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 10:15:00
19/09/2019	00005742	0006	3005	1.844,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005626 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/09/2019 13:51:00
19/09/2019	00005743	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005634 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 19/09/2019 14:58:00
19/09/2019	00005744	0006	3005	12,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005628 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/09/2019 15:52:00
19/09/2019	00005745	0006	3005	2.563,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005629 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 19/09/2019 17:00:00
20/09/2019	00004252	0201	0006	1.319,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000857771 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 20/09/2019 07:13:00
20/09/2019	00004253	0201	0006	434,82	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000838688 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 19/09/2019 16:02:22
20/09/2019	00004254	0201	0006	2.055,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000056314 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 20/09/2019 16:57:00
20/09/2019	00004255	0201	0006	316,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000018199 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 20/09/2019 17:39:00
20/09/2019	00005746	0006	3005	2.579,33	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005630 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 20/09/2019 08:44:00
20/09/2019	00005747	0006	3005	292,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005631 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 20/09/2019 12:29:00
20/09/2019	00005748	0006	3005	215,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005632 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 20/09/2019 13:13:00
20/09/2019	00005749	0006	3005	329,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005633 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 20/09/2019 13:25:00
20/09/2019	00005750	0006	3005	1.799,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005635 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 20/09/2019 14:14:00
20/09/2019	00005751	0006	3005	1.799,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005636 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 20/09/2019 14:14:00
20/09/2019	00005752	0006	3005	1.799,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005637 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 20/09/2019 14:14:00
20/09/2019	00006295	2459	0006	12.599,28	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 08/19
20/09/2019	00006347	2401	0006	716,79	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 08/19

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
22/09/2019	00004256	0201	0006	3.636,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012131826 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 22/09/2019 08:27:05
23/09/2019	00004257	0201	0006	2.189,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000248622 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 23/09/2019 06:50:27
23/09/2019	00004258	0201	0006	60,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000075397 de emitido em 23/09/2019 06:57:00
23/09/2019	00004259	0201	0006	252,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187170 de emitido em 23/09/2019 08:39:33
23/09/2019	00004260	0201	0006	251,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002641 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 23/09/2019 11:12:00
23/09/2019	00005753	0006	3005	199,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005638 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 23/09/2019 08:06:00
23/09/2019	00005754	0006	3005	4.915,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005639 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 23/09/2019 08:16:00
23/09/2019	00005755	0006	3005	78,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005640 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/09/2019 08:33:00
23/09/2019	00005756	0006	3005	81,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005641 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/09/2019 08:39:00
23/09/2019	00005757	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005642 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 23/09/2019 08:44:00
23/09/2019	00005758	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005643 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 23/09/2019 08:48:00
23/09/2019	00005759	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005644 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 23/09/2019 08:48:00
23/09/2019	00005760	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005645 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 23/09/2019 08:48:00
23/09/2019	00005761	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005646 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IRUPI emitido em 23/09/2019 08:48:00
23/09/2019	00005762	0006	3005	781,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005647 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 23/09/2019 09:01:00
23/09/2019	00005763	0006	3005	4.842,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005648 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 23/09/2019 17:06:00
23/09/2019	00005764	0006	3005	1.540,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005649 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/09/2019 17:43:00
24/09/2019	00004261	0201	0006	111,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002663 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 24/09/2019 08:24:00
24/09/2019	00005765	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005650 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 24/09/2019 07:36:00
24/09/2019	00005766	0006	3005	345,39	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005651 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 24/09/2019 07:43:00
24/09/2019	00005767	0006	3005	38,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005652 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 24/09/2019 08:25:00
24/09/2019	00005768	0006	3005	373,67	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005653 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 24/09/2019 09:36:00
25/09/2019	00005769	0006	3005	37,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005654 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 25/09/2019 08:54:00
25/09/2019	00005770	0006	3005	3.411,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005655 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/09/2019 16:45:00
25/09/2019	00005771	0006	3005	92,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005656 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/09/2019 17:06:00
26/09/2019	00004262	0201	0006	2.495,49	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000358721 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 26/09/2019
26/09/2019	00004263	0201	0006	3.112,39	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000358729 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 26/09/2019
26/09/2019	00004264	0201	0006	379,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000031929 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 26/09/2019 08:49:34
26/09/2019	00004265	0201	0006	440,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019857 de HGB Comercio Industria EIRELI emitido em 26/09/2019 09:56:00
26/09/2019	00004266	0201	0006	2.358,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000839687 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 25/09/2019 12:46:01
26/09/2019	00004267	0201	0006	287,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000859353 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 26/09/2019 16:56:00
26/09/2019	00004268	0201	0006	252,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000839904 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 25/09/2019 18:33:03
26/09/2019	00005772	0006	3005	3.300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005657 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 26/09/2019 08:09:00
27/09/2019	00005773	0006	3005	110,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005658 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/09/2019 08:18:00
27/09/2019	00005774	0006	3005	238,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005659 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/09/2019 08:33:00
27/09/2019	00005775	0006	3005	119,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005660 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/09/2019 08:39:00
27/09/2019	00005776	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005661 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/09/2019 14:46:00
27/09/2019	00005777	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005662 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/09/2019 14:53:00
28/09/2019	00004269	0201	0006	1.557,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000024969 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 28/09/2019 07:45:00
30/09/2019	00004270	0201	0006	2.303,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000249200 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 30/09/2019 07:01:54
30/09/2019	00004271	0201	0006	50,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000075697 de emitido em 30/09/2019 07:11:00
30/09/2019	00004272	0201	0006	252,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000187627 de emitido em 30/09/2019 07:39:50
30/09/2019	00004273	0201	0006	1.764,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002000 de ANDRAEO E MAURO LTDA EPP emitido em 28/09/2019 08:50:48
30/09/2019	00004274	0201	0006	224,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000840424 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 27/09/2019 12:44:59

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
30/09/2019	00005778	0006	3005	366,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005663 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIAÇÃO DO CASTEL emitido em 30/09/2019 08:22:00
30/09/2019	00005779	0006	3005	781,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005664 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 09:06:00
30/09/2019	00005780	0006	3005	470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005665 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 09:26:00
30/09/2019	00005781	0006	3005	3.000,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005666 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 09:34:00
30/09/2019	00005782	0006	3005	607,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005667 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 09:38:00
30/09/2019	00005783	0006	3005	233,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005668 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 10:10:00
30/09/2019	00005784	0006	3005	809,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005669 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 10:21:00
30/09/2019	00005785	0006	3005	95,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005670 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 10:35:00
30/09/2019	00005786	0006	3005	79,89	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005671 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 10:41:00
30/09/2019	00005787	0006	3005	657,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005672 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 10:46:00
30/09/2019	00005788	0006	3005	243,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005673 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 13:02:00
30/09/2019	00005789	0006	3005	412,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005674 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 30/09/2019 13:21:00
30/09/2019	00005790	0006	3005	75,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005675 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 30/09/2019 13:55:00
30/09/2019	00006241	1014	2404	8.736,60	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
30/09/2019	00006296	3205	2459	15.947,04	VALOR DAS A RECOLHER
30/09/2019	00006327		1014	98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327		1014	8.638,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327		2401	750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327		2402	531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327	2401		98,40	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327	3257		6.642,20	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327	3258		750,89	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327	3259		531,33	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006327	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006328	3263	2502	613,43	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/09/2019	00006329	3262	2501	553,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/10/2019	00004275	0201	0006	2.570,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000073 de ELIAS CARVALHO DE ASSIZ 07047616705 emitido em 01/10/2019 10:46:28
01/10/2019	00004276	0201	0006	451,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010629 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 30/09/2019 12:38:28
01/10/2019	00005791	0006	3005	686,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005676 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 01/10/2019 09:00:00
01/10/2019	00005792	0006	3005	1.696,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005677 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/10/2019 09:06:00
01/10/2019	00005793	0006	3005	133,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005678 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/10/2019 09:14:00
01/10/2019	00005794	0006	3005	1.589,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005679 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 01/10/2019 09:20:00
01/10/2019	00005795	0006	3005	5.088,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005681 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 14:13:00
01/10/2019	00005796	0006	3005	178,53	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005682 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 14:37:00
01/10/2019	00005797	0006	3005	1.125,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005683 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 14:37:00
01/10/2019	00005798	0006	3005	750,53	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005684 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 14:37:00
01/10/2019	00005799	0006	3005	5.242,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005685 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 16:02:00
01/10/2019	00005800	0006	3005	3.335,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005686 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 01/10/2019 16:36:00
02/10/2019	00004277	0201	0006	132,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010852 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 01/10/2019 13:45:07
02/10/2019	00004278	0201	0006	194,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000082 de MOVEIS PORTO ESCRITORIO & ESCOLARES EIRELI emitido em 02/10/2019 16:05:00
02/10/2019	00004279	0201	0006	2.067,91	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010885 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 01/10/2019 16:22:43
02/10/2019	00004280	0201	0006	56,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000010889 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 01/10/2019 16:22:56
02/10/2019	00004281	0201	0006	231,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000349823 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 02/10/2019 16:27:00
02/10/2019	00004282	0201	0006	2.408,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000349887 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 02/10/2019 17:46:00
02/10/2019	00006242	2404	0006	8.736,60	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/10/2019	00004283	0201	0006	888,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000359832 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 03/10/2019

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
03/10/2019	00004284	0201	0006	1.417,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012183888 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 03/10/2019 05:52:14
03/10/2019	00004285	0201	0006	395,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032000 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 03/10/2019 08:41:42
03/10/2019	00005801	0006	3005	5.109,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005687 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/10/2019 10:20:00
03/10/2019	00005802	0006	3005	4.903,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005688 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/10/2019 10:40:00
03/10/2019	00005803	0006	3005	6.248,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005689 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 03/10/2019 10:58:00
04/10/2019	00004286	0201	0006	117,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002737 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 04/10/2019 16:28:00
04/10/2019	00005804	0006	3005	3.487,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005690 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 04/10/2019 08:06:00
04/10/2019	00005805	0006	3005	204,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005691 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 04/10/2019 08:19:00
04/10/2019	00005806	0006	3005	559,41	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005692 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 04/10/2019 11:06:00
04/10/2019	00005807	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005695 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
04/10/2019	00005808	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005696 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
04/10/2019	00005809	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005697 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
04/10/2019	00005810	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005698 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
04/10/2019	00005811	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005699 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
04/10/2019	00005812	0006	3005	827,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005700 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 04/10/2019 13:08:00
07/10/2019	00004287	0201	0006	2.005,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000249766 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 07/10/2019 06:54:06
07/10/2019	00004288	0201	0006	432,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051124 de emitido em 07/10/2019 07:01:09
07/10/2019	00004289	0201	0006	504,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000188125 de emitido em 07/10/2019 07:59:35
07/10/2019	00004290	0201	0006	1.214,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076030 de emitido em 07/10/2019 08:40:00
07/10/2019	00006277	2402	0006	602,22	PAGAMENTO CONFORME GUIA
08/10/2019	00004291	0201	0006	137,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002714 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 08/10/2019 11:39:00
08/10/2019	00004292	0201	0006	5,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011272 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 07/10/2019 17:15:37
08/10/2019	00005813	0006	3005	262,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005701 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 08/10/2019 09:00:00
08/10/2019	00005814	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005702 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/10/2019 09:13:00
08/10/2019	00005815	0006	3005	136,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005703 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 08/10/2019 09:17:00
08/10/2019	00005816	0006	3005	145,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005704 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 09:41:00
08/10/2019	00005817	0006	3005	131,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005705 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 09:48:00
08/10/2019	00005818	0006	3005	208,73	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005706 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 09:52:00
08/10/2019	00005819	0006	3005	7,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005707 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 09:56:00
08/10/2019	00005820	0006	3005	57,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005708 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 10:00:00
08/10/2019	00005821	0006	3005	51,64	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005709 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 10:04:00
08/10/2019	00005822	0006	3005	403,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005710 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 08/10/2019 10:11:00
08/10/2019	00005823	0006	3005	1.129,53	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005711 série 1 de emitido em 08/10/2019 11:02:00
08/10/2019	00005824	0006	3005	2.025,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005712 série 1 de emitido em 08/10/2019 11:02:00
08/10/2019	00005825	0006	3005	2.997,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005713 série 1 de emitido em 08/10/2019 11:31:00
08/10/2019	00005826	0006	3005	140,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005714 série 1 de emitido em 08/10/2019 11:35:00
08/10/2019	00005827	0006	3005	1.056,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005715 série 1 de emitido em 08/10/2019 11:49:00
08/10/2019	00005828	0006	3005	341,73	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005716 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 08/10/2019 16:48:00
08/10/2019	00005829	0006	3005	2.704,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005717 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 08/10/2019 16:48:00
09/10/2019	00004293	0201	0006	962,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005019 de VANDERSON AZINI LEITE - ME emitido em 09/10/2019 11:49:57
09/10/2019	00004294	0201	0006	274,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002716 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 09/10/2019 15:17:00
09/10/2019	00004295	0201	0006	2.388,05	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002744 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 09/10/2019 16:25:00
09/10/2019	00004296	0201	0006	4.440,56	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000842606 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 08/10/2019 18:12:45
09/10/2019	00005830	0006	3005	24,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005718 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 09/10/2019 09:32:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
09/10/2019	00005831	0006	3005	1.224,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005719 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 09/10/2019 09:52:00
09/10/2019	00005832	0006	3005	315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005720 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/10/2019 12:29:00
09/10/2019	00005833	0006	3005	369,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005721 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/10/2019 12:33:00
09/10/2019	00005834	0006	3005	159,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005722 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/10/2019 12:56:00
09/10/2019	00005835	0006	3005	952,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005723 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/10/2019 17:06:00
09/10/2019	00005836	0006	3005	9.834,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005724 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 09/10/2019 17:11:00
10/10/2019	00004297	0201	0006	696,86	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000360731 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 10/10/2019
10/10/2019	00004298	0201	0006	681,35	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032076 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 10/10/2019 08:29:00
10/10/2019	00004299	0201	0006	262,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002720 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 10/10/2019 09:46:00
10/10/2019	00005837	0006	3005	1.083,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005725 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 10/10/2019 08:28:00
10/10/2019	00005838	0006	3005	552,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005726 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/10/2019 08:49:00
10/10/2019	00005839	0006	3005	379,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005728 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BREJETUBA emitido em 10/10/2019 09:34:00
10/10/2019	00005840	0006	3005	12.780,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005729 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/10/2019 09:43:00
10/10/2019	00005841	0006	3005	526,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005731 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 10/10/2019 10:44:00
10/10/2019	00005842	0006	3005	68,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005732 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 10/10/2019 12:59:00
10/10/2019	00005843	0006	3005	67,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005733 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 10/10/2019 13:09:00
10/10/2019	00005844	0006	3005	295,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005734 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/10/2019 14:04:00
11/10/2019	00004300	0201	0006	34,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002724 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 11/10/2019 11:37:00
11/10/2019	00005845	0006	3005	13,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005735 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/10/2019 15:12:00
14/10/2019	00004301	0201	0006	2.942,88	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002894 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 14/10/2019 08:50:00
14/10/2019	00005846	0006	3005	5.700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005736 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUNIZ FREIRE emitido em 14/10/2019 09:03:00
14/10/2019	00005847	0006	3005	6.090,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005737 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUNIZ FREIRE emitido em 14/10/2019 09:17:00
14/10/2019	00005848	0006	3005	4.800,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005738 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 14/10/2019 16:10:00
14/10/2019	00005849	0006	3005	49,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005739 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 14/10/2019 16:17:00
14/10/2019	00005850	0006	3005	4,98	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005740 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 14/10/2019 16:30:00
14/10/2019	00005851	0006	3005	49,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005741 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 14/10/2019 16:42:00
14/10/2019	00005852	0006	3005	57,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005742 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 14/10/2019 16:53:00
14/10/2019	00005853	0006	3005	24,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005743 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 14/10/2019 17:00:00
14/10/2019	00005854	0006	3005	37,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005744 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 14/10/2019 17:00:00
14/10/2019	00005855	0006	3005	190,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005745 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 14/10/2019 17:13:00
14/10/2019	00005856	0006	3005	797,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005746 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 14/10/2019 17:21:00
15/10/2019	00004302	0201	0006	421,07	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000262180 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 15/10/2019 02:10:00
15/10/2019	00004303	0201	0006	3.094,63	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012237683 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BAROLOMEU S A emitido em 15/10/2019 05:47:33
15/10/2019	00004304	0201	0006	374,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000051493 de emitido em 15/10/2019 07:41:32
15/10/2019	00004305	0201	0006	472,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000250382 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 15/10/2019 07:54:37
15/10/2019	00004306	0201	0006	360,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000027897 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 15/10/2019 08:04:45
15/10/2019	00004307	0201	0006	120,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002868 de HORTI SEICK HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI emitido em 15/10/2019 08:08:33
15/10/2019	00004308	0201	0006	510,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000250399 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 15/10/2019 08:49:18

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
15/10/2019	00004309	0201	0006	120,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036745 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 15/10/2019 09:04:55
15/10/2019	00005857	0006	3005	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005747 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/10/2019 08:48:00
15/10/2019	00005858	0006	3005	984,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005748 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 15/10/2019 09:02:00
15/10/2019	00005859	0006	3005	80,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005749 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 15/10/2019 09:02:00
15/10/2019	00005860	0006	3005	399,21	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005750 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 15/10/2019 09:02:00
15/10/2019	00005861	0006	3005	2.486,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005751 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 15/10/2019 09:23:00
15/10/2019	00005862	0006	3005	1.497,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005768 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 15/10/2019 10:03:00
15/10/2019	00005863	0006	3005	141,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005753 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/10/2019 12:21:00
15/10/2019	00005864	0006	3005	27,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005754 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/10/2019 12:25:00
15/10/2019	00005865	0006	3005	105,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005755 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 15/10/2019 12:31:00
15/10/2019	00005866	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005756 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/10/2019 12:37:00
15/10/2019	00005867	0006	3005	1.056,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005757 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/10/2019 12:37:00
15/10/2019	00005868	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005758 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 15/10/2019 12:37:00
15/10/2019	00005869	0006	3005	1.336,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005759 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE IBATIBA emitido em 15/10/2019 12:37:00
15/10/2019	00005870	0006	3005	573,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005760 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 15/10/2019 12:51:00
15/10/2019	00005871	0006	3005	1.693,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005761 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 15/10/2019 12:51:00
15/10/2019	00005872	0006	3005	1.091,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005762 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 15/10/2019 12:51:00
15/10/2019	00005873	0006	3005	627,74	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005763 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 15/10/2019 12:51:00
15/10/2019	00005874	0006	3005	4.013,43	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005764 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/10/2019 13:20:00
15/10/2019	00005875	0006	3005	146,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005765 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 15/10/2019 13:34:00
15/10/2019	00005876	0006	3005	159,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005767 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 15/10/2019 17:45:00
16/10/2019	00004310	0201	0006	178,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032130 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 16/10/2019 07:57:48
16/10/2019	00004311	0201	0006	480,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000192953 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 16/10/2019 12:57:24
16/10/2019	00004312	0201	0006	1.854,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000019497 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 16/10/2019 17:03:00
16/10/2019	00005877	0006	3005	698,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005770 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 16/10/2019 10:13:00
16/10/2019	00005878	0006	3005	1.758,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005771 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 16/10/2019 13:46:00
17/10/2019	00004313	0201	0006	8.218,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000352982 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 17/10/2019 18:36:00
17/10/2019	00005879	0006	3005	384,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005772 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 17/10/2019 08:42:00
17/10/2019	00005880	0006	3005	1.588,67	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005774 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM emitido em 17/10/2019 08:57:00
17/10/2019	00005881	0006	3005	1.588,67	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005775 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM emitido em 17/10/2019 08:57:00
18/10/2019	00004314	0201	0006	90,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002461 de LEVI VARGAS DE CARVALHO ME emitido em 18/10/2019 10:35:42
18/10/2019	00005882	0006	3005	644,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005777 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 18/10/2019 09:32:00
18/10/2019	00005883	0006	3005	158,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005778 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 18/10/2019 09:44:00
19/10/2019	00005884	0006	3005	3.367,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005779 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 19/10/2019 08:31:00
20/10/2019	00006297	2459	0006	15.947,04	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 09/19
20/10/2019	00006348	2401	0006	652,49	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 09/19
21/10/2019	00004315	0201	0006	183,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000730490 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 19/10/2019 10:23:00
21/10/2019	00004316	0201	0006	251,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000125540 de PRINT LOJA LTDA emitido em 21/10/2019 10:54:06
21/10/2019	00005885	0006	3005	85,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005780 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 21/10/2019 11:19:00
21/10/2019	00005886	0006	3005	316,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005781 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 21/10/2019 11:32:00
21/10/2019	00005887	0006	3005	50,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005782 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 21/10/2019 12:10:00
21/10/2019	00005888	0006	3005	1.369,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005783 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 21/10/2019 12:24:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
21/10/2019	00005889	0006	3005	192,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005786 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/10/2019 13:15:00
21/10/2019	00005890	0006	3005	16,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005787 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/10/2019 13:31:00
21/10/2019	00005891	0006	3005	688,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005785 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 21/10/2019 13:53:00
21/10/2019	00005892	0006	3005	874,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005788 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 21/10/2019 16:29:00
22/10/2019	00004317	0201	0006	4.492,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012272415 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BAROLOMEU S A emitido em 22/10/2019 08:22:19
22/10/2019	00005893	0006	3005	1.023,66	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005789 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/10/2019 07:25:00
22/10/2019	00005894	0006	3005	709,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005790 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 07:41:00
22/10/2019	00005895	0006	3005	1.182,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005791 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 07:48:00
22/10/2019	00005896	0006	3005	236,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005792 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 07:48:00
22/10/2019	00005897	0006	3005	473,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005793 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 07:48:00
22/10/2019	00005898	0006	3005	197,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005794 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:00:00
22/10/2019	00005899	0006	3005	107,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005795 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:00:00
22/10/2019	00005900	0006	3005	70,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005796 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:00:00
22/10/2019	00005901	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005797 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:18:00
22/10/2019	00005902	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005798 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:18:00
22/10/2019	00005903	0006	3005	1.594,51	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005799 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:24:00
22/10/2019	00005904	0006	3005	435,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005800 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:24:00
22/10/2019	00005905	0006	3005	824,07	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005801 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:24:00
22/10/2019	00005906	0006	3005	8,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005802 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 22/10/2019 08:48:00
22/10/2019	00005907	0006	3005	218,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005803 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 22/10/2019 08:51:00
22/10/2019	00005908	0006	3005	476,28	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005804 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/10/2019 09:38:00
22/10/2019	00005909	0006	3005	799,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005805 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 22/10/2019 09:41:00
23/10/2019	00004318	0201	0006	405,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032201 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 23/10/2019 09:33:48
23/10/2019	00004319	0201	0006	108,62	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000012660 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 22/10/2019 17:18:18
23/10/2019	00005910	0006	3005	3.700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005806 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 23/10/2019 06:50:00
23/10/2019	00005911	0006	3005	3.640,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005807 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 23/10/2019 09:13:00
23/10/2019	00005912	0006	3005	1.003,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005808 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 23/10/2019 10:14:00
23/10/2019	00005913	0006	3005	31,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005809 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 23/10/2019 10:18:00
23/10/2019	00005914	0006	3005	167,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005810 série 1 de FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO NORTE emitido em 23/10/2019 11:36:00
24/10/2019	00004320	0201	0006	312,48	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001882898 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 24/10/2019 02:14:42
25/10/2019	00004321	0201	0006	3.275,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000026196 de CEREALISTA OBELISCO LTDA emitido em 25/10/2019 14:40:14
25/10/2019	00005915	0006	3005	4.176,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005811 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 25/10/2019 07:21:00
25/10/2019	00005916	0006	3005	3.876,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005814 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 25/10/2019 07:21:00
25/10/2019	00005917	0006	3005	539,79	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005812 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 25/10/2019 08:09:00
28/10/2019	00004322	0201	0006	130,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000036980 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 28/10/2019 06:22:52
28/10/2019	00004323	0201	0006	1.368,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052019 de emitido em 28/10/2019 06:30:49
28/10/2019	00004324	0201	0006	170,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251313 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 28/10/2019 06:47:28
28/10/2019	00004325	0201	0006	2.067,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251320 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 28/10/2019 07:08:16
28/10/2019	00004326	0201	0006	90,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000076872 de emitido em 28/10/2019 07:17:00
28/10/2019	00004327	0201	0006	612,61	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000732376 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 26/10/2019 11:34:42
28/10/2019	00005918	0006	3005	7.093,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005815 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 28/10/2019 08:02:00
28/10/2019	00005919	0006	3005	123,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005816 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IUNA emitido em 28/10/2019 11:59:00
28/10/2019	00005920	0006	3005	105,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005817 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 28/10/2019 12:05:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:43

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/10/2019	00005921	0006	3005	437,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005818 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/10/2019 12:09:00
28/10/2019	00005922	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005820 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 28/10/2019 16:08:00
28/10/2019	00005923	0006	3005	4.838,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005821 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 28/10/2019 16:20:00
28/10/2019	00005924	0006	3005	80,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005822 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/10/2019 16:32:00
28/10/2019	00005925	0006	3005	345,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005823 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/10/2019 16:35:00
28/10/2019	00005926	0006	3005	594,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005824 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/10/2019 16:35:00
28/10/2019	00005927	0006	3005	167,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005825 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/10/2019 16:43:00
29/10/2019	00004328	0201	0006	409,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032260 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 29/10/2019 10:16:30
29/10/2019	00004329	0201	0006	90,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000715869 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 29/10/2019 19:05:00
29/10/2019	00005928	0006	3005	4.038,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005826 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUNIZ FREIRE emitido em 29/10/2019 07:31:00
29/10/2019	00005929	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005828 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 29/10/2019 09:21:00
29/10/2019	00005930	0006	3005	1.056,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005829 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 29/10/2019 12:25:00
29/10/2019	00005931	0006	3005	696,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005830 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 29/10/2019 16:41:00
30/10/2019	00004330	0201	0006	36,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000867253 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 30/10/2019 09:34:40
30/10/2019	00004331	0201	0006	414,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000020265 de LATICINIOS REZENDE LTDA emitido em 30/10/2019 18:23:00
30/10/2019	00005932	0006	3005	12.780,71	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005831 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 30/10/2019 08:06:00
31/10/2019	00003578		1014	4,37	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578		1014	2.237,35	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578		2401	159,49	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578		2402	159,49	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	1014		59,07	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	2401		4,37	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	2501		92,30	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	2502		889,77	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	3258		100,42	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	3258		147,68	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	3259		159,49	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00003578	3271		1.107,60	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00004332	0201	0006	514,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000005078 de VANDERSON AZINI LEITE - ME emitido em 31/10/2019 09:18:39
31/10/2019	00004333	0201	0006	2.464,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025132 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 31/10/2019 13:57:00
31/10/2019	00004334	0201	0006	828,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001628 de ZD GAMA DISTRIBUIDORA emitido em 31/10/2019 17:05:57
31/10/2019	00004335	0201	0006	166,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000868093 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 31/10/2019 18:59:00
31/10/2019	00004336	0201	0006	197,45	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000011044 de emitido em 30/10/2019 23:26:32
31/10/2019	00005933	0006	3005	275,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005832 série 1 de PREFEITURA DE VARRE SAI emitido em 31/10/2019 12:36:00
31/10/2019	00005934	0006	3005	238,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005833 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 31/10/2019 12:55:00
31/10/2019	00006243	1014	2404	9.778,85	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/10/2019	00006298	3205	2459	13.225,18	VALOR DAS A RECOLHER
31/10/2019	00006330		1014	65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330		1014	7.530,60	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330		2401	662,29	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330		2402	442,73	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330	2401		65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330	3257		5.534,60	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330	3258		662,29	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330	3259		442,73	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006330	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006331	3263	2502	613,41	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006332		2501	646,10	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006332		2501	461,22	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006332	1014		646,10	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/10/2019	00006332	3262		461,22	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
01/11/2019	00004337	0201	0006	579,74	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000847812 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 31/10/2019 12:09:54
01/11/2019	00005935	0006	3005	53,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005834 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/11/2019 09:24:00
01/11/2019	00005936	0006	3005	40,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005835 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 01/11/2019 09:38:00
02/11/2019	00006244	2404	0006	9.778,85	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
04/11/2019	00004338	0201	0006	250,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000052287 de emitido em 04/11/2019 06:51:39
04/11/2019	00004339	0201	0006	150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251813 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 04/11/2019 07:06:13
04/11/2019	00004340	0201	0006	2.778,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000080 de ELIAS CARVALHO DE ASSIZ 07047616705 emitido em 04/11/2019 07:18:06

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
04/11/2019	00004341	0201	0006	195,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077150 de emitido em 04/11/2019 07:20:00
04/11/2019	00004342	0201	0006	150,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000189976 de emitido em 04/11/2019 07:48:28
04/11/2019	00004343	0201	0006	2.296,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000251837 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 04/11/2019 08:27:22
04/11/2019	00004344	0201	0006	581,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000792 de emitido em 04/11/2019 16:20:00
04/11/2019	00004345	0201	0006	347,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000734126 de CESCNETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 01/11/2019 17:24:43
04/11/2019	00005937	0006	3005	467,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005836 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 09:47:00
04/11/2019	00005938	0006	3005	335,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005837 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 09:47:00
04/11/2019	00005939	0006	3005	414,55	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005838 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 09:47:00
04/11/2019	00005940	0006	3005	446,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005839 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:03:00
04/11/2019	00005941	0006	3005	53,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005840 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:12:00
04/11/2019	00005942	0006	3005	115,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005841 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:12:00
04/11/2019	00005943	0006	3005	8,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005842 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:12:00
04/11/2019	00005944	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005843 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:18:00
04/11/2019	00005945	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005844 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:18:00
04/11/2019	00005946	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005845 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:18:00
04/11/2019	00005947	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005846 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:18:00
04/11/2019	00005948	0006	3005	334,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005847 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 04/11/2019 10:18:00
04/11/2019	00005949	0006	3005	377,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005848 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 04/11/2019 10:30:00
04/11/2019	00005950	0006	3005	1.735,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005849 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/11/2019 10:37:00
05/11/2019	00004346	0201	0006	7.295,47	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002996 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:23:44
05/11/2019	00004347	0201	0006	49,07	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002997 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:39:22
05/11/2019	00004348	0201	0006	4.274,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002998 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:44:17
05/11/2019	00004349	0201	0006	141,10	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002999 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:47:45
05/11/2019	00004350	0201	0006	241,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003000 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:51:05
05/11/2019	00004351	0201	0006	1.691,76	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003001 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 11:58:42
05/11/2019	00004352	0201	0006	2.086,60	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003002 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 13:54:20
05/11/2019	00004353	0201	0006	750,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003003 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 13:56:53
05/11/2019	00004354	0201	0006	2.251,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003004 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:00:38
05/11/2019	00004355	0201	0006	1.181,68	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003005 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:05:25
05/11/2019	00004356	0201	0006	1.420,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003006 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:12:48
05/11/2019	00004357	0201	0006	435,50	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003007 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:16:47
05/11/2019	00004358	0201	0006	612,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003008 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:21:06
05/11/2019	00004359	0201	0006	419,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003009 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:23:11
05/11/2019	00004360	0201	0006	590,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003010 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:27:14
05/11/2019	00004361	0201	0006	3.260,38	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003011 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:43:32
05/11/2019	00004362	0201	0006	271,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003012 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:45:25
05/11/2019	00004363	0201	0006	3.462,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003013 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 14:58:57
05/11/2019	00004364	0201	0006	2.611,70	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003014 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 15:02:21
05/11/2019	00004365	0201	0006	1.561,11	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003015 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 15:11:22
05/11/2019	00004366	0201	0006	70,80	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003016 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 05/11/2019 15:17:29
05/11/2019	00004367	0201	0006	718,57	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000848541 de COMERCIAL CEREALISTA PRETTI LTDA emitido em 04/11/2019 18:53:25
05/11/2019	00004368	0201	0006	2.270,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000720377 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 05/11/2019 22:59:00
05/11/2019	00004369	0201	0006	90,58	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000720476 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 05/11/2019 23:38:00
05/11/2019	00005951	0006	3005	115,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005850 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 05/11/2019 08:50:00
05/11/2019	00005952	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005851 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/11/2019 08:57:00
05/11/2019	00005953	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005852 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 05/11/2019 09:01:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
05/11/2019	00005954	0006	3005	1.228,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005853 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/11/2019 09:19:00
05/11/2019	00005955	0006	3005	1.228,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005854 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/11/2019 09:19:00
05/11/2019	00005956	0006	3005	276,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005855 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/11/2019 09:19:00
05/11/2019	00005957	0006	3005	328,63	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005856 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 05/11/2019 09:58:00
05/11/2019	00005958	0006	3005	315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005857 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/11/2019 10:59:00
05/11/2019	00005959	0006	3005	317,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005858 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/11/2019 13:35:00
05/11/2019	00005960	0006	3005	4.640,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005859 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 05/11/2019 13:49:00
05/11/2019	00005961	0006	3005	2.462,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005860 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/11/2019 13:54:00
05/11/2019	00005962	0006	3005	1.452,27	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005861 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/11/2019 13:54:00
05/11/2019	00005963	0006	3005	198,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005862 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/11/2019 13:54:00
05/11/2019	00005964	0006	3005	884,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005863 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/11/2019 13:54:00
05/11/2019	00005965	0006	3005	5.954,46	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005864 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 05/11/2019 16:06:00
05/11/2019	00005966	0006	3005	262,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005865 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/11/2019 16:15:00
05/11/2019	00005967	0006	3005	61,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005866 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 05/11/2019 16:15:00
06/11/2019	00004370	0201	0006	1.679,36	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000310984 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 06/11/2019 15:23:29
06/11/2019	00004371	0201	0006	2.846,32	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000311021 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 06/11/2019 15:23:41
06/11/2019	00004372	0201	0006	5.828,12	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000311028 de IND DE MASSAS ALIMENT VILLONI LTDA emitido em 06/11/2019 15:23:43
06/11/2019	00004373	0201	0006	171,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032351 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 06/11/2019 16:38:30
06/11/2019	00005968	0006	3005	2.086,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005867 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 06/11/2019 12:32:00
06/11/2019	00005969	0006	3005	1.680,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005868 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/11/2019 14:22:00
06/11/2019	00005970	0006	3005	18,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005869 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 06/11/2019 14:47:00
07/11/2019	00004374	0201	0006	309,24	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 001890806 de BRF BRASIL FOODS S A emitido em 07/11/2019 02:29:28
07/11/2019	00004375	0201	0006	974,94	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000849184 de COMERCIAL CERREALISTA PIRETTI LTDA emitido em 06/11/2019 17:56:21
08/11/2019	00004376	0201	0006	1.053,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000364545 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 08/11/2019
08/11/2019	00005971	0006	3005	880,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005870 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAAUI emitido em 08/11/2019 08:27:00
08/11/2019	00005972	0006	3005	797,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005871 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/11/2019 08:53:00
08/11/2019	00005973	0006	3005	398,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005872 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/11/2019 08:53:00
08/11/2019	00005974	0006	3005	239,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005873 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/11/2019 08:53:00
08/11/2019	00005975	0006	3005	1.600,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005874 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/11/2019 09:15:00
08/11/2019	00005976	0006	3005	193,32	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005875 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 08/11/2019 09:53:00
11/11/2019	00004377	0201	0006	2.118,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000252368 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 11/11/2019 06:50:58
11/11/2019	00004378	0201	0006	144,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037262 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 11/11/2019 07:33:50
11/11/2019	00004379	0201	0006	55,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077443 de emitido em 11/11/2019 08:01:00
11/11/2019	00004380	0201	0006	1.815,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000057571 de ABBASPEL IND E COMERCIO DE PAPEIS LTDA emitido em 11/11/2019 11:42:00
11/11/2019	00004381	0201	0006	772,98	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000357196 de VESPOR AUTOMOTIVE DISTR DE AUTO PECAS emitido em 11/11/2019 19:33:00
11/11/2019	00005977	0006	3005	2.869,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005876 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/11/2019 16:05:00
11/11/2019	00005978	0006	3005	64,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005877 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/11/2019 16:13:00
11/11/2019	00005979	0006	3005	178,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005878 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 11/11/2019 16:17:00
11/11/2019	00005980	0006	3005	223,91	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005879 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
11/11/2019	00005981	0006	3005	80,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005880 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005982	0006	3005	310,26	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005881 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005983	0006	3005	269,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005882 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005984	0006	3005	126,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005883 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005985	0006	3005	189,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005884 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005986	0006	3005	381,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005885 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005987	0006	3005	222,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005887 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 16:23:00
11/11/2019	00005988	0006	3005	77,08	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005886 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 17:14:00
11/11/2019	00005989	0006	3005	34,88	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005888 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 17:21:00
11/11/2019	00005990	0006	3005	381,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005889 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 11/11/2019 17:25:00
11/11/2019	00005991	0006	3005	120,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005890 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/11/2019 17:32:00
11/11/2019	00005992	0006	3005	390,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005892 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 11/11/2019 17:49:00
12/11/2019	00004382	0201	0006	1.423,79	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014261 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 11/11/2019 14:44:48
12/11/2019	00004383	0201	0006	5.118,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000014262 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 11/11/2019 14:44:50
12/11/2019	00005993	0006	3005	349,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005893 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 12/11/2019 08:40:00
12/11/2019	00005994	0006	3005	13,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005894 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 12/11/2019 09:26:00
12/11/2019	00005995	0006	3005	10.050,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005909 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 12/11/2019 10:46:00
12/11/2019	00005996	0006	3005	9.240,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005895 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 12/11/2019 10:46:00
12/11/2019	00005997	0006	3005	114,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005896 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/11/2019 12:30:00
12/11/2019	00005998	0006	3005	1.681,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005897 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 12/11/2019 12:34:00
12/11/2019	00005999	0006	3005	117,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005899 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 12/11/2019 12:34:00
12/11/2019	00006000	0006	3005	593,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005900 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 12/11/2019 12:34:00
12/11/2019	00006001	0006	3005	4.524,97	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005898 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 12/11/2019 12:45:00
12/11/2019	00006002	0006	3005	652,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005901 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 12/11/2019 13:51:00
12/11/2019	00006003	0006	3005	49,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005902 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 12/11/2019 14:00:00
12/11/2019	00006004	0006	3005	1.782,12	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005903 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 12/11/2019 14:35:00
12/11/2019	00006005	0006	3005	523,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005904 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 12/11/2019 14:35:00
13/11/2019	00004384	0201	0006	2.532,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000725447 de COMPANHIA DE ALIMENTOS emitido em 13/11/2019 05:07:00
13/11/2019	00004385	0201	0006	169,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000870477 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 13/11/2019 08:47:10
13/11/2019	00004386	0201	0006	2.260,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003017 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 13/11/2019 17:21:17
13/11/2019	00004387	0201	0006	2.609,67	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003018 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 13/11/2019 17:32:30
13/11/2019	00006006	0006	3005	7.654,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005906 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DO NORTE emitido em 13/11/2019 07:58:00
13/11/2019	00006007	0006	3005	414,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005907 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 13/11/2019 08:09:00
13/11/2019	00006008	0006	3005	3.844,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005910 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/11/2019 14:28:00
13/11/2019	00006009	0006	3005	1.598,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005912 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/11/2019 14:28:00
13/11/2019	00006010	0006	3005	4.300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005913 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/11/2019 17:18:00
13/11/2019	00006011	0006	3005	10.935,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005917 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 13/11/2019 17:42:00
14/11/2019	00004388	0201	0006	914,02	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000365347 de COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA emitido em 14/11/2019
14/11/2019	00004389	0201	0006	1.896,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000001652 de ZD GAMA DISTRIBUIDORA emitido em 14/11/2019 15:30:30
14/11/2019	00006012	0006	3005	351,34	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005915 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 14/11/2019 10:20:00
14/11/2019	00006013	0006	3005	7.772,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005916 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 14/11/2019 13:46:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
15/11/2019	00004390	0201	0006	2.453,83	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012382342 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 15/11/2019 06:28:32
18/11/2019	00004391	0201	0006	1.114,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000077695 de emitido em 18/11/2019 06:57:00
18/11/2019	00004392	0201	0006	2.259,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000190890 de emitido em 18/11/2019 07:32:46
18/11/2019	00004393	0201	0006	160,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037373 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 18/11/2019 07:43:05
18/11/2019	00004394	0201	0006	585,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003019 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 18/11/2019 09:45:47
18/11/2019	00004395	0201	0006	298,20	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003020 de AUTO PECAS ABC LTDA ME emitido em 18/11/2019 09:49:23
19/11/2019	00004396	0201	0006	388,25	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032454 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 19/11/2019 09:17:04
19/11/2019	00004397	0201	0006	146,08	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003504 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 19/11/2019 09:28:00
19/11/2019	00004398	0201	0006	1.820,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000108799 de TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA emitido em 19/11/2019 15:44:00
19/11/2019	00004399	0201	0006	200,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000803 de emitido em 19/11/2019 17:12:00
19/11/2019	00006014	0006	3005	570,36	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005919 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/11/2019 10:58:00
19/11/2019	00006015	0006	3005	213,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005920 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/11/2019 11:03:00
19/11/2019	00006016	0006	3005	1.068,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005921 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/11/2019 11:10:00
19/11/2019	00006017	0006	3005	89,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005922 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 19/11/2019 11:27:00
19/11/2019	00006018	0006	3005	29,68	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005923 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 19/11/2019 11:36:00
19/11/2019	00006019	0006	3005	58,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005925 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 19/11/2019 12:00:00
19/11/2019	00006020	0006	3005	267,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005926 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 19/11/2019 15:06:00
20/11/2019	00006299	2459	0006	13.225,18	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 10/19
20/11/2019	00006349	2401	0006	751,81	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 10/19
21/11/2019	00006021	0006	3005	1.400,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005927 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/11/2019 14:20:00
21/11/2019	00006022	0006	3005	5.950,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005928 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 21/11/2019 14:24:00
22/11/2019	00004400	0201	0006	12.692,43	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 012415148 de TECIDOS E ARMAR MIGUEL BARTOLOMEU S A emitido em 22/11/2019 05:53:24
22/11/2019	00004401	0201	0006	181,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000872803 de LUBE DISTRIBUIDORA LTDA emitido em 22/11/2019 08:31:47
22/11/2019	00004402	0201	0006	954,46	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000194274 de PASTIFICIO SANTA AMALIA S A emitido em 22/11/2019 14:42:52
22/11/2019	00006023	0006	3005	1.139,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005929 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 22/11/2019 11:24:00
23/11/2019	00004403	0201	0006	606,78	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000756706 de DPC DISTRIBUIDOR ATACADISTA S A emitido em 23/11/2019 15:22:25
25/11/2019	00004404	0201	0006	416,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000253369 de DISTRIBUIDORA NUNES LTDA emitido em 25/11/2019 06:19:12
25/11/2019	00004405	0201	0006	2.166,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000191355 de emitido em 25/11/2019 06:59:26
25/11/2019	00004406	0201	0006	120,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037493 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 25/11/2019 07:40:39
25/11/2019	00004407	0201	0006	2.040,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000806 de emitido em 25/11/2019 14:05:00
25/11/2019	00004408	0201	0006	265,75	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000739817 de CESCINETTO ATACADO DE PAPEIS LTDA emitido em 23/11/2019 14:05:27
25/11/2019	00004409	0201	0006	439,44	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003622 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 25/11/2019 14:39:00
25/11/2019	00004410	0201	0006	360,72	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003665 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 25/11/2019 17:40:00
25/11/2019	00004411	0201	0006	63,87	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002932 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 25/11/2019 18:05:00
25/11/2019	00004412	0201	0006	450,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 00000458 de CACHOIRINHA DO RIO PARDO ARMAZENS GERAIS LTDA emitido em 25/11/2019 18:42:27
25/11/2019	00006024	0006	3005	304,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005930 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 25/11/2019 09:53:00
25/11/2019	00006025	0006	3005	528,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005931 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/11/2019 10:28:00
25/11/2019	00006026	0006	3005	316,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005932 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/11/2019 10:33:00
25/11/2019	00006027	0006	3005	1.584,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005933 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 25/11/2019 10:37:00
25/11/2019	00006028	0006	3005	254,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005934 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 25/11/2019 14:07:00
25/11/2019	00006029	0006	3005	146,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005935 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 25/11/2019 14:21:00
25/11/2019	00006030	0006	3005	1.037,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005936 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 25/11/2019 18:07:00
26/11/2019	00004413	0201	0006	453,95	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000032539 de AGRO IND OSORIO LTDA EPP emitido em 26/11/2019 10:25:04

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
26/11/2019	00004414	0201	0006	311,28	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000269900 de ATACADO SAO PAULO LTDA emitido em 25/11/2019 23:25:00
26/11/2019	00006031	0006	3005	109,42	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005937 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/11/2019 10:22:00
26/11/2019	00006032	0006	3005	80,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005938 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/11/2019 10:26:00
26/11/2019	00006033	0006	3005	38,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005939 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 26/11/2019 10:33:00
26/11/2019	00006034	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005940 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 26/11/2019 13:18:00
26/11/2019	00006035	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005941 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 26/11/2019 13:23:00
27/11/2019	00004415	0201	0006	387,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000102 de MOVEIS PORTO ESCRITORIO & ESCOLARES EIRELI emitido em 27/11/2019 08:45:00
27/11/2019	00006036	0006	3005	200,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005942 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 09:50:00
27/11/2019	00006037	0006	3005	200,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005943 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 09:50:00
27/11/2019	00006038	0006	3005	196,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005944 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 10:58:00
27/11/2019	00006039	0006	3005	569,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005945 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 11:03:00
27/11/2019	00006040	0006	3005	2.279,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005946 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 11:03:00
27/11/2019	00006041	0006	3005	1.139,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005947 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 27/11/2019 11:03:00
27/11/2019	00006042	0006	3005	700,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005948 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 11:13:00
27/11/2019	00006043	0006	3005	8.050,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005949 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 11:28:00
27/11/2019	00006044	0006	3005	1.092,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005950 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 12:11:00
27/11/2019	00006045	0006	3005	6.470,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005951 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:03:00
27/11/2019	00006046	0006	3005	2.050,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005952 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:16:00
27/11/2019	00006047	0006	3005	4.050,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005953 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:21:00
27/11/2019	00006048	0006	3005	1.540,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005954 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:28:00
27/11/2019	00006049	0006	3005	2.670,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005955 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:35:00
27/11/2019	00006050	0006	3005	4.980,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005956 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 27/11/2019 14:39:00
28/11/2019	00004416	0201	0006	266,33	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015594 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 27/11/2019 15:22:41
28/11/2019	00004417	0201	0006	2.671,40	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000025451 de U T AZEVEDO EIRELI emitido em 28/11/2019 17:10:00
28/11/2019	00004418	0201	0006	400,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000810 de emitido em 28/11/2019 17:15:00
28/11/2019	00006051	0006	3005	382,47	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005957 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/11/2019 10:03:00
28/11/2019	00006052	0006	3005	984,19	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005958 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/11/2019 10:37:00
28/11/2019	00006053	0006	3005	13.428,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005959 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 28/11/2019 10:44:00
28/11/2019	00006054	0006	3005	788,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005960 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/11/2019 11:47:00
28/11/2019	00006055	0006	3005	394,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005961 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 28/11/2019 11:47:00
28/11/2019	00006056	0006	3005	35,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005962 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 13:51:00
28/11/2019	00006057	0006	3005	26,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005963 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 13:51:00
28/11/2019	00006058	0006	3005	26,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005964 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 13:51:00
28/11/2019	00006059	0006	3005	8,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005965 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 13:51:00
28/11/2019	00006060	0006	3005	53,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005966 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 13:51:00
28/11/2019	00006061	0006	3005	755,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005967 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI emitido em 28/11/2019 14:05:00
28/11/2019	00006062	0006	3005	3.130,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005968 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI emitido em 28/11/2019 14:19:00
28/11/2019	00006063	0006	3005	2.552,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005969 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 28/11/2019 14:32:00
28/11/2019	00006064	0006	3005	2.455,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005970 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 14:35:00
28/11/2019	00006065	0006	3005	302,14	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005971 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 15:49:00
28/11/2019	00006066	0006	3005	404,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005972 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 28/11/2019 15:49:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
28/11/2019	00006067	0006	3005	1.274,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005973 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/11/2019 16:11:00
28/11/2019	00006068	0006	3005	1.071,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005974 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/11/2019 16:11:00
28/11/2019	00006069	0006	3005	56,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005975 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/11/2019 16:11:00
28/11/2019	00006070	0006	3005	182,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005976 série 1 de BOM JESUS DO ITABAPOANA FUNDO DE SAÚDE emitido em 28/11/2019 16:54:00
28/11/2019	00006071	0006	3005	767,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005977 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 28/11/2019 17:00:00
28/11/2019	00006072	0006	3005	2.159,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005978 série 1 de FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL BOM JESUS DO ITABAPOANA emitido em 28/11/2019 17:14:00
28/11/2019	00006073	0006	3005	703,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005980 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 28/11/2019 18:05:00
29/11/2019	00004419	0201	0006	2.559,81	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000000083 de ELIAS CARVALHO DE ASSIZ 07047616705 emitido em 29/11/2019 12:26:49
29/11/2019	00004420	0201	0006	1.241,55	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000015824 de ELO CEREAIS LTDA emitido em 28/11/2019 17:07:18
29/11/2019	00006074	0006	3005	300,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005981 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 29/11/2019 09:49:00
29/11/2019	00006075	0006	3005	1.899,54	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005982 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 29/11/2019 11:18:00
29/11/2019	00006076	0006	3005	2.515,33	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005983 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE BREJETUBA emitido em 29/11/2019 11:46:00
30/11/2019	00006248	1014	2404	6.821,35	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
30/11/2019	00006300	3205	2459	12.765,85	VALOR DAS A RECOLHER
30/11/2019	00006333		1014	65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333		1014	6.755,75	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333		2401	600,32	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333		2402	380,76	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333	2401		65,60	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333	3257		4.759,75	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333	3258		600,32	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333	3259		380,76	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006333	3601		1.996,00	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006334	3263	2502	798,65	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006335	2501	3262	2.129,76	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006339		0154	2.629,13	VALOR REF ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO
30/11/2019	00006339		2402	210,31	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006339	0156		2.629,13	VALOR REF ADIANTAMENTO 13° SALÁRIO
30/11/2019	00006339	3259		210,31	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
30/11/2019	00006352	0154	0156	2.629,13	PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13 SALARIO3
02/12/2019	00004421	0201	0006	170,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000037630 de VOVO COMERCIO DE FRUTAS LTDA emitido em 02/12/2019 06:31:55
02/12/2019	00004422	0201	0006	2.666,00	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000029734 de DISTR MERCOFRUTAS LTDA emitido em 02/12/2019 06:48:31
02/12/2019	00004423	0201	0006	270,65	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000002959 de Supermercado Lumas Ltda EPP emitido em 02/12/2019 12:42:00
02/12/2019	00006077	0006	3005	733,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005984 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 02/12/2019 10:23:00
02/12/2019	00006078	0006	3005	5.261,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005985 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 02/12/2019 10:26:00
02/12/2019	00006079	0006	3005	8,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005986 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 10:39:00
02/12/2019	00006080	0006	3005	8,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005987 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 10:39:00
02/12/2019	00006081	0006	3005	55,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005988 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 10:46:00
02/12/2019	00006082	0006	3005	236,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005989 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 10:50:00
02/12/2019	00006083	0006	3005	1.467,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005990 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 10:53:00
02/12/2019	00006084	0006	3005	228,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005991 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 02/12/2019 11:01:00
02/12/2019	00006249	2404	0006	6.821,35	VALOR LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO
03/12/2019	00004424	0201	0006	108,90	Valor referente compra de mercadorias e / ou Materia Prima conforme documento fiscal 000003835 de SUPERMERCADO TEOFILO LTDA ME emitido em 03/12/2019 10:10:00
03/12/2019	00006085	0006	3005	76,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005992 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/12/2019 09:25:00
03/12/2019	00006086	0006	3005	76,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005993 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/12/2019 09:30:00
03/12/2019	00006087	0006	3005	153,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005994 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/12/2019 09:35:00
03/12/2019	00006088	0006	3005	1.650,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005995 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 03/12/2019 09:42:00
03/12/2019	00006089	0006	3005	221,87	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005996 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 03/12/2019 10:35:00
03/12/2019	00006090	0006	3005	78,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005997 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 03/12/2019 11:34:00
03/12/2019	00006091	0006	3005	191,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005998 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 03/12/2019 11:45:00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
03/12/2019	00006092	0006	3005	397,48	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000005999 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 03/12/2019 13:50:00
03/12/2019	00006093	0006	3005	1.165,92	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006001 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 03/12/2019 14:32:00
04/12/2019	00006094	0006	3005	315,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006002 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 04/12/2019 15:25:00
04/12/2019	00006095	0006	3005	1.614,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006007 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAÁUI emitido em 04/12/2019 15:32:00
04/12/2019	00006096	0006	3005	2.875,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006004 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/12/2019 17:37:00
04/12/2019	00006097	0006	3005	510,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006005 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/12/2019 17:59:00
04/12/2019	00006098	0006	3005	255,41	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006006 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 04/12/2019 18:08:00
05/12/2019	00006099	0006	3005	227,84	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006008 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/12/2019 13:21:00
05/12/2019	00006100	0006	3005	2.824,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006009 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/12/2019 13:33:00
05/12/2019	00006101	0006	3005	445,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006010 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 05/12/2019 13:33:00
05/12/2019	00006102	0006	3005	8.879,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006011 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÁUI emitido em 05/12/2019 13:43:00
05/12/2019	00006103	0006	3005	8.879,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006012 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE GUAÁUI emitido em 05/12/2019 13:43:00
06/12/2019	00006104	0006	3005	4.398,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006013 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 06/12/2019 11:39:00
06/12/2019	00006105	0006	3005	733,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006014 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES emitido em 06/12/2019 11:47:00
06/12/2019	00006106	0006	3005	160,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006015 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/12/2019 13:50:00
06/12/2019	00006107	0006	3005	499,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006016 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/12/2019 13:58:00
06/12/2019	00006108	0006	3005	792,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006017 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IUNA emitido em 06/12/2019 14:15:00
06/12/2019	00006109	0006	3005	844,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006018 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/12/2019 14:18:00
06/12/2019	00006110	0006	3005	105,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006019 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/12/2019 14:21:00
06/12/2019	00006111	0006	3005	264,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006020 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 06/12/2019 14:24:00
06/12/2019	00006363	2402	0006	591,11	PAGAMENTO CONFORME GUIA
07/12/2019	00006279	2402	0006	770,35	PAGAMENTO CONFORME GUIA
09/12/2019	00006112	0006	3005	1.260,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006021 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 09/12/2019 08:38:00
09/12/2019	00006113	0006	3005	15.595,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006023 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 09/12/2019 08:54:00
09/12/2019	00006114	0006	3005	1.155,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006024 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 09/12/2019 17:14:00
09/12/2019	00006115	0006	3005	202,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006025 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTELO emitido em 09/12/2019 17:24:00
09/12/2019	00006116	0006	3005	52,35	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006026 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CONCEIÇÃO DO CASTEL emitido em 09/12/2019 17:34:00
10/12/2019	00006117	0006	3005	534,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006027 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/12/2019 09:33:00
10/12/2019	00006118	0006	3005	498,23	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006028 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 10/12/2019 09:38:00
10/12/2019	00006119	0006	3005	3.079,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006029 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/12/2019 10:06:00
10/12/2019	00006120	0006	3005	546,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006030 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 10:19:00
10/12/2019	00006121	0006	3005	493,59	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006031 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/12/2019 10:23:00
10/12/2019	00006122	0006	3005	49,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006032 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/12/2019 10:28:00
10/12/2019	00006123	0006	3005	33,44	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006033 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 10/12/2019 10:31:00
10/12/2019	00006124	0006	3005	27,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006034 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 10:35:00
10/12/2019	00006125	0006	3005	447,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006036 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 10:43:00
10/12/2019	00006126	0006	3005	178,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006037 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 10:48:00
10/12/2019	00006127	0006	3005	361,62	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006038 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 10:52:00
10/12/2019	00006128	0006	3005	900,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006039 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 10/12/2019 10:59:00
10/12/2019	00006129	0006	3005	10,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006040 série 1 de PREFEITURA DE MUNIZ FREIRE emitido em 10/12/2019 11:10:00
10/12/2019	00006130	0006	3005	2.453,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006041 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE MUNIZ FREIRE emitido em 10/12/2019 11:18:00
10/12/2019	00006131	0006	3005	147,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006042 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 11:34:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
10/12/2019	00006132	0006	3005	98,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006043 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 11:38:00
10/12/2019	00006133	0006	3005	196,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006044 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 10/12/2019 11:42:00
11/12/2019	00006134	0006	3005	2.496,52	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006045 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 09:44:00
11/12/2019	00006135	0006	3005	1.874,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006046 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 09:54:00
11/12/2019	00006136	0006	3005	1.558,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006047 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 10:05:00
11/12/2019	00006137	0006	3005	1.535,23	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006048 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 10:31:00
11/12/2019	00006138	0006	3005	5.767,99	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006049 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 11:00:00
11/12/2019	00006139	0006	3005	5.648,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006050 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 11:21:00
11/12/2019	00006140	0006	3005	4.388,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006051 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 11:42:00
11/12/2019	00006141	0006	3005	1.986,47	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006052 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 12:02:00
11/12/2019	00006142	0006	3005	5.014,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006053 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 11/12/2019 13:52:00
11/12/2019	00006143	0006	3005	5.086,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006054 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 14:05:00
11/12/2019	00006144	0006	3005	85,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006055 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 14:43:00
11/12/2019	00006145	0006	3005	2.784,22	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006056 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 14:58:00
11/12/2019	00006146	0006	3005	617,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006057 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:14:00
11/12/2019	00006147	0006	3005	617,76	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006058 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:18:00
11/12/2019	00006148	0006	3005	539,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006059 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:22:00
11/12/2019	00006149	0006	3005	2.298,24	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006060 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:28:00
11/12/2019	00006150	0006	3005	1.200,16	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006061 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:33:00
11/12/2019	00006151	0006	3005	772,72	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006062 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:37:00
11/12/2019	00006152	0006	3005	1.368,56	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006063 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 11/12/2019 15:43:00
12/12/2019	00006153	0006	3005	2.199,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006064 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 12/12/2019 09:45:00
12/12/2019	00006154	0006	3005	102,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006065 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 12/12/2019 09:57:00
12/12/2019	00006155	0006	3005	4.800,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006066 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 10:06:00
12/12/2019	00006156	0006	3005	1.129,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006067 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 10:17:00
12/12/2019	00006157	0006	3005	1.129,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006068 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 10:17:00
12/12/2019	00006158	0006	3005	1.357,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006069 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/12/2019 11:47:00
12/12/2019	00006159	0006	3005	131,31	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006070 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 12/12/2019 13:28:00
12/12/2019	00006160	0006	3005	124,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006071 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 12/12/2019 13:12:00
12/12/2019	00006161	0006	3005	1.620,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006072 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 12/12/2019 13:24:00
12/12/2019	00006162	0006	3005	151,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006073 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 13:37:00
12/12/2019	00006163	0006	3005	484,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006081 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 13:57:00
12/12/2019	00006164	0006	3005	57,85	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006075 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 14:35:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
12/12/2019	00006165	0006	3005	56,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006076 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 14:35:00
12/12/2019	00006166	0006	3005	173,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006077 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 12/12/2019 14:51:00
13/12/2019	00006167	0006	3005	169,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006078 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 13/12/2019 09:22:00
13/12/2019	00006168	0006	3005	13.825,77	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006079 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 13/12/2019 10:41:00
13/12/2019	00006169	0006	3005	24.913,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006080 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 13/12/2019 11:14:00
13/12/2019	00006170	0006	3005	3.728,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006082 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 13/12/2019 13:28:00
13/12/2019	00006171	0006	3005	9.450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006083 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 13/12/2019 13:41:00
13/12/2019	00006172	0006	3005	9.450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006084 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE MUTUM emitido em 13/12/2019 13:41:00
13/12/2019	00006173	0006	3005	1.044,75	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006085 série 1 de emitido em 13/12/2019 14:57:00
16/12/2019	00006174	0006	3005	749,20	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006086 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE GUAÇUI emitido em 16/12/2019 09:47:00
16/12/2019	00006175	0006	3005	489,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006087 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/12/2019 10:46:00
16/12/2019	00006176	0006	3005	132,03	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006088 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/12/2019 10:46:00
16/12/2019	00006177	0006	3005	450,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006089 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 16/12/2019 13:25:00
16/12/2019	00006178	0006	3005	253,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006090 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/12/2019 13:40:00
16/12/2019	00006179	0006	3005	10,89	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006091 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 16/12/2019 13:51:00
16/12/2019	00006180	0006	3005	3.874,78	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006092 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 16/12/2019 13:55:00
16/12/2019	00006181	0006	3005	38,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006093 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 14:58:00
16/12/2019	00006182	0006	3005	114,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006094 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 14:58:00
16/12/2019	00006183	0006	3005	76,60	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006095 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 14:58:00
16/12/2019	00006184	0006	3005	303,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006096 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:13:00
16/12/2019	00006185	0006	3005	289,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006097 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:13:00
16/12/2019	00006186	0006	3005	395,82	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006098 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:22:00
16/12/2019	00006187	0006	3005	473,04	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006099 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:35:00
16/12/2019	00006188	0006	3005	635,86	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006114 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:39:00
16/12/2019	00006189	0006	3005	1.573,29	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006101 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IRUPI emitido em 16/12/2019 15:54:00
16/12/2019	00006190	0006	3005	374,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006102 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 16/12/2019 18:34:00
16/12/2019	00006191	0006	3005	1.296,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006103 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 16/12/2019 18:42:00
17/12/2019	00006192	0006	3005	424,38	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006104 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 08:36:00
17/12/2019	00006193	0006	3005	890,10	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006105 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 08:43:00
17/12/2019	00006194	0006	3005	1.050,96	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006106 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 09:07:00
17/12/2019	00006195	0006	3005	113,95	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006107 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 09:12:00
17/12/2019	00006196	0006	3005	2.904,57	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006108 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 09:16:00
17/12/2019	00006197	0006	3005	3.676,41	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006109 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 09:16:00
17/12/2019	00006198	0006	3005	4.420,02	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006110 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 09:42:00
17/12/2019	00006199	0006	3005	4.052,83	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006111 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 10:34:00
17/12/2019	00006200	0006	3005	1.937,37	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006112 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 10:58:00
17/12/2019	00006201	0006	3005	3.568,65	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006113 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SÃO JOSÉ DO CALÁADO emitido em 17/12/2019 11:15:00
18/12/2019	00006202	0006	3005	3.367,06	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006115 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL emitido em 18/12/2019 09:48:00

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
19/12/2019	00006203	0006	3005	4.998,45	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006116 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VARRE E SAI emitido em 19/12/2019 10:22:00
19/12/2019	00006204	0006	3005	1.500,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006117 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 19/12/2019 10:35:00
19/12/2019	00006205	0006	3005	1.500,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006118 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE IRUPI emitido em 19/12/2019 10:35:00
19/12/2019	00006206	0006	3005	5.008,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006119 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 19/12/2019 10:54:00
19/12/2019	00006207	0006	3005	249,50	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006120 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 19/12/2019 11:45:00
19/12/2019	00006208	0006	3005	1.086,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006121 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 19/12/2019 11:49:00
19/12/2019	00006209	0006	3005	5.370,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006122 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 19/12/2019 13:32:00
19/12/2019	00006210	0006	3005	710,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006123 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/12/2019 13:40:00
19/12/2019	00006211	0006	3005	744,25	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006124 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 19/12/2019 13:40:00
19/12/2019	00006212	0006	3005	633,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006125 série 1 de FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VARRE- SAI emitido em 19/12/2019 14:21:00
19/12/2019	00006213	0006	3005	938,13	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006126 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IBATIBA emitido em 19/12/2019 14:45:00
19/12/2019	00006214	0006	3005	4.347,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006127 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 19/12/2019 14:59:00
20/12/2019	00006215	0006	3005	349,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006128 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO CALÃADO emitido em 20/12/2019 09:17:00
20/12/2019	00006301	2459	0006	12.765,85	PAGAMENTO CONFORME GUIA DAS 11/19
20/12/2019	00006350	2401	0006	532,72	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 11/19
20/12/2019	00006354	1014	2404	1.693,31	PROVISAO 13 SALARIO
20/12/2019	00006355	2404	0006	1.693,31	PAGAMENTO 13 SALARIO
20/12/2019	00006356	2401	0006	432,02	PAGAMENTO CONFORME GUIA GPS 13/19
26/12/2019	00006216	0006	3005	13.750,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006129 série 1 de emitido em 26/12/2019 09:29:00
26/12/2019	00006217	0006	3005	1.461,90	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006130 série 1 de emitido em 26/12/2019 11:04:00
26/12/2019	00006218	0006	3005	243,15	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006131 série 1 de emitido em 26/12/2019 11:17:00
26/12/2019	00006219	0006	3005	6.597,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006132 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO emitido em 26/12/2019 16:45:00
27/12/2019	00006220	0006	3005	803,70	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006133 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA emitido em 27/12/2019 15:18:00
30/12/2019	00006221	0006	3005	18.236,80	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006134 série 1 de PREFEITURA DE VIANA emitido em 30/12/2019 08:45:00
30/12/2019	00006222	0006	3005	9.118,40	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006135 série 1 de PREFEITURA DE VIANA emitido em 30/12/2019 08:45:00
30/12/2019	00006223	0006	3005	15.387,30	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006136 série 1 de PREFEITURA DE VIANA emitido em 30/12/2019 08:45:00
30/12/2019	00006224	0006	3005	1.330,00	Valor referente receita de vendas e / ou serviços conforme documento fiscal 000006137 série 1 de PREFEITURA MUNICIPAL DE APIACÁ emitido em 30/12/2019 09:16:00
31/12/2019	00006250	1014	2404	5.049,78	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO NO MES
31/12/2019	00006336		1014	46,54	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336		1014	5.003,24	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336		2401	404,22	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336		2402	389,59	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336	2401		46,54	SALARIO FAMILIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336	3257		4.870,17	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336	3258		404,22	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336	3259		389,59	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006336	3601		133,07	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006337	3263		629,52	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006338	3262	2501	381,31	PROVISAO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353		0156	2.629,13	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353		1014	5.400,56	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353		2401	432,02	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353		2402	221,70	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353	1014		3.061,15	DESCONTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353	2501		5.400,56	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006353	3259		221,70	VALOR BRUTO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
31/12/2019	00006357	0156	2501	1.429,24	TRANSFERENCIA PARA COMPENSACAO DE SALDO
31/12/2019	00006358	0156	3262	1.199,89	TRANSFERENCIA PARA COMPENSACAO DE SALDO
31/12/2019	00006359	3254	0201	1.054.897,29	VALOR BAIXA DO ESTOQUE
31/12/2019	00006360	3205	2459	23.091,88	VALOR DAS A RECOLHER
31/12/2019	00006361		3205	165.044,53	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3254	1.054.897,29	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3257	66.862,13	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3258	8.058,33	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3259	6.411,06	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3262	2.217,63	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3263	7.930,64	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3271	1.107,60	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006361		3601	18.097,07	Encerramento exercício 2019

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

DIÁRIO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:41:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

DIA	LANÇAMENTO	CONTA DEBITADA	CONTA CREDITADA	VALOR LANÇAMENTO	HISTORICO
31/12/2019	00006361	2903		1.330.626,28	Encerramento exercício 2019
31/12/2019	00006362	3005	2903	2.758.142,17	Encerramento exercício 2019
TOTAL LANÇAMENTOS :			2765	TOTAL :	9.688.802,53

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR

RG: 60959 - CRC-MG - CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

23/04/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019GABRIELA HUBNER SILVERIO
CNPJ 12.642.623/0001-47

10:44:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	2.551.594,35 D	4.008.419,11	2.558.813,32	4.001.200,14 D
1.1	CIRCULANTE	2.551.594,35 D	3.914.831,92	2.465.226,13	4.001.200,14 D
1.1.1	DISPONIBILIDADES	2.374.613,01 D	2.758.142,17	1.396.958,93	3.735.796,25 D
1.1.1.01	CAIXAS E BANCOS	2.374.613,01 D	2.758.142,17	1.396.958,93	3.735.796,25 D
1.1.1.01.01	CAIXAS	2.374.613,01 D	2.758.142,17	1.396.958,93	3.735.796,25 D
1.1.1.01.01.001	Caixa	2.374.613,01 D	2.758.142,17	1.396.958,93	3.735.796,25 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	176.981,34 D	1.156.689,75	1.068.267,20	265.403,89 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	176.981,34 D	1.156.689,75	1.068.267,20	265.403,89 D
1.1.2.02.01	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	13.369,91	13.369,91	0,00
1.1.2.02.01.003	Adiantamento De Salarios	0,00	2.629,13	2.629,13	0,00
1.1.2.02.01.004	Adiantamento De Ferias	0,00	5.482,52	5.482,52	0,00
1.1.2.02.01.005	Adiantamento De 13º Salario	0,00	5.258,26	5.258,26	0,00
1.1.2.02.02	ESTOQUE	176.981,34 D	1.143.319,84	1.054.897,29	265.403,89 D
1.1.2.02.02.001	Mercadoria Em Estoque	176.981,34 D	1.143.319,84	1.054.897,29	265.403,89 D
1.4	TRANSITORIAS	0,00	93.587,19	93.587,19	0,00
1.4.1	TRANSITORIAS	0,00	93.587,19	93.587,19	0,00
1.4.1.01	TRANSITORIAS	0,00	93.587,19	93.587,19	0,00
1.4.1.01.01	TRANSITORIAS	0,00	93.587,19	93.587,19	0,00
1.4.1.01.01.001	Contas Transitorias	0,00	93.587,19	93.587,19	0,00
2	PASSIVO	2.551.594,35 C	1.588.285,32	3.037.891,11	4.001.200,14 C
2.1	CIRCULANTE	19.811,30 C	257.659,04	279.748,94	41.901,20 C
2.1.1	EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	19.811,30 C	257.659,04	279.748,94	41.901,20 C
2.1.1.01	OBRIGACOES	19.811,30 C	257.659,04	279.748,94	41.901,20 C
2.1.1.01.04	OBRIGACOES SOCIAIS	5.950,97 C	98.594,70	99.151,15	6.507,42 C
2.1.1.01.04.001	INSS A RECOLHER	0,00	8.042,06	8.401,74	359,68 C
2.1.1.01.04.002	FGTS A RECOLHER	506,55 C	7.076,71	6.411,06	159,10 D
2.1.1.01.04.004	Salario A Pagar	5.444,42 C	83.475,93	84.338,35	6.306,84 C
2.1.1.01.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	8.599,30 C	150.551,95	165.044,53	23.091,88 C
2.1.1.01.05.009	Simplex a Recolher	8.599,30 C	150.551,95	165.044,53	23.091,88 C
2.1.1.01.06	PROVISOES	5.261,03 C	8.512,39	15.553,26	12.301,90 C
2.1.1.01.06.001	13º Salario	0,00	7.622,62	7.622,62	0,00
2.1.1.01.06.002	Ferias	5.261,03 C	889,77	7.930,64	12.301,90 C
2.2	PATRIMONIO LIQUIDO	2.531.783,05 C	1.330.626,28	2.758.142,17	3.959.298,94 C
2.2.1	CAPITAL,RESERVAS E RESULTADOS	2.531.783,05 C	1.330.626,28	2.758.142,17	3.959.298,94 C
2.2.1.01	CAPITAL	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.2.1.01.02	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZADO	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.2.1.01.02.001	Socio	20.000,00 C	0,00	0,00	20.000,00 C
2.2.1.03	RESULTADOS	2.511.783,05 C	1.330.626,28	2.758.142,17	3.939.298,94 C
2.2.1.03.01	ACUMULADOS	2.511.783,05 C	1.330.626,28	2.758.142,17	3.939.298,94 C
2.2.1.03.01.002	Lucro	2.511.783,05 C	1.330.626,28	2.758.142,17	3.939.298,94 C
3	RESULTADO	0,00	4.092.098,10	4.092.098,10	0,00
3.1	LUCRO BRUTO	0,00	2.923.186,70	2.923.186,70	0,00
3.1.1	RECEITA LIQUIDA	0,00	2.923.186,70	2.923.186,70	0,00
3.1.1.01	VENDA NO MERCADO INTERNO	0,00	2.758.142,17	2.758.142,17	0,00
3.1.1.01.01	VENDAS	0,00	2.758.142,17	2.758.142,17	0,00
3.1.1.01.01.001	Receitas de Vendas Diversas	0,00	2.758.142,17	2.758.142,17	0,00
3.1.1.02	DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	0,00	165.044,53	165.044,53	0,00
3.1.1.02.01	IMPOSTO SOBRE VENDA	0,00	165.044,53	165.044,53	0,00
3.1.1.02.01.004	Simplex	0,00	165.044,53	165.044,53	0,00
3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.168.911,40	1.168.911,40	0,00
3.2.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.168.911,40	1.168.911,40	0,00

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

BALANCETE ANALÍTICO DO MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2019GABRIELA HUBNER SILVERIO
CNPJ 12.642.623/0001-47

10:44:44

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

CONTA	NOME DA CONTA	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.2.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	1.054.897,29	1.054.897,29	0,00
3.2.1.01.01	CUSTO DE VENDA DA MERCADORIA	0,00	1.054.897,29	1.054.897,29	0,00
3.2.1.01.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	1.054.897,29	1.054.897,29	0,00
3.2.1.02	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	0,00	95.917,04	95.917,04	0,00
3.2.1.02.01	CUSTO COM PESSOAL	0,00	95.917,04	95.917,04	0,00
3.2.1.02.01.001	Ordenados	0,00	66.862,13	66.862,13	0,00
3.2.1.02.01.002	INSS	0,00	8.058,33	8.058,33	0,00
3.2.1.02.01.003	FGTS	0,00	6.411,06	6.411,06	0,00
3.2.1.02.01.006	Provisao 13º Salario	0,00	5.547,28	5.547,28	0,00
3.2.1.02.01.007	Provisao de ferias	0,00	7.930,64	7.930,64	0,00
3.2.1.02.01.015	Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	1.107,60	1.107,60	0,00
3.2.1.03	DESPESAS	0,00	18.097,07	18.097,07	0,00
3.2.1.03.02	DESPESAS COM DIRETORES	0,00	18.097,07	18.097,07	0,00
3.2.1.03.02.001	Pro Labore	0,00	18.097,07	18.097,07	0,00

RESUMO DOS GRANDES GRUPOS

1	ATIVO	2.551.594,35 D	4.008.419,11	2.558.813,32	4.001.200,14 D
2	PASSIVO	2.551.594,35 C	1.588.285,32	3.037.891,11	4.001.200,14 C
3	RESULTADO	0,00	4.092.098,10	4.092.098,10	0,00
	RESULTADO				0,00

GABRIELA HUBNER SILVERIO

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR

RG: 60959 - CRC-MG - CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

GABRIELA HUBNER SILVERIO**CNPJ 12.642.623/0001-47**

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

NIRE 32101775349 - 07/10/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**ATIVO**

	2018	2019
CIRCULANTE	2.551.594,35	4.001.200,14
DISPONIBILIDADES	2.374.613,01	3.735.796,25
CAIXAS E BANCOS	2.374.613,01	3.735.796,25
CAIXAS		
Caixa	2.374.613,01	3.735.796,25
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	176.981,34	265.403,89
OUTROS CREDITOS	176.981,34	265.403,89
ESTOQUE		
Mercadoria Em Estoque	176.981,34	265.403,89
TOTAL DO ATIVO	2.551.594,35	4.001.200,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 00:00:00 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Ibatiba, 31 de dezembro de 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

GABRIELA HUBNER SILVERIO**CNPJ 12.642.623/0001-47**

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

NIRE 32101775349 - 07/10/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS**PASSIVO**

	2018	2019
CIRCULANTE	19.811,30	41.901,20
EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	19.811,30	41.901,20
OBRIGACOES	19.811,30	41.901,20
OBRIGACOES SOCIAIS		
INSS A RECOLHER	0,00	359,68
FGTS A RECOLHER	506,55	(159,10)
Salario A Pagar	5.444,42	6.306,84
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		
Simples a Recolher	8.599,30	23.091,88
PROVISOES		
Ferias	5.261,03	12.301,90
PATRIMONIO LIQUIDO	2.531.783,05	3.959.298,94
CAPITAL,RESERVAS E RESULTADOS	2.531.783,05	3.959.298,94
CAPITAL	20.000,00	20.000,00
CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZADO		
Socio	20.000,00	20.000,00
RESULTADOS	2.511.783,05	3.939.298,94
ACUMULADOS		
Lucro	2.511.783,05	3.939.298,94
TOTAL DO PASSIVO	2.551.594,35	4.001.200,14

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 00:00:00 estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Ibatiba, 31 de dezembro de 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CNPJ 12.642.623/0001-47

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

NIRE 32101775349 - 07/10/2010

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

23/04/2020

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO COMPARATIVO DOS ANOS

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CNPJ 12.642.623/0001-47

10:48:33

NIRE 32101775349 - 07/10/2010

	2018	2019
VENDAS		
Receitas de Vendas Diversas	1.521.634,69	2.758.142,17
IMPOSTO SOBRE VENDA		
Simples	(96.914,38)	(165.044,53)
CUSTO DE VENDA DA MERCADORIA		
Custo das Mercadorias Vendidas	(760.817,34)	(1.054.897,29)
CUSTO COM PESSOAL		
Ordenados	(47.321,35)	(66.862,13)
INSS	(5.499,02)	(8.058,33)
FGTS	(4.534,94)	(6.411,06)
Provisao 13º Salario	(1.106,75)	(2.217,63)
Provisao de ferias	(4.988,36)	(7.930,64)
Aviso Previo e Indenizacoes	0,00	(1.107,60)
DESPESAS COM DIRETORES		
Pro Labore	(11.448,00)	(18.097,07)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	589.004,55	1.427.515,89

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo, realizado em 31 de dezembro de 2019.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Ibatiba, 31 de dezembro de 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO

GABRIELA HUBNER SILVERIO

CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR

CPF: 716.092.296-49

CONTADOR - CRC: 60.959 / MG

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Empresa **Gabriela Hubner Silverio ME** é uma sociedade empresária individual, com sede e foro na cidade de Ibatiba/ES, tendo como atividade principal COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS PROD DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, com início de atividades em 07/10/2010

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

Por ser Micro Empresa os impostos federais são recolhidos através do Simples Nacional pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 00,00, junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 60.000,00, dividido em 1 quota de R\$ 60.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Gabriela Hubner Silverio 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 0,00

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administrador declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Ibatiba - ES 31 de dezembro de 2019.

Gabriela Hubner Silverio
Titular
CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR
CRC: 60.959/MG
CPF: 716.092.296-49
Contador

23/04/2020

PLANO DE CONTAS

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:49:21

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

ATIVO	0001	[S]
CIRCULANTE	0002	[S]
DISPONIBILIDADES	0003	[S]
CAIXAS E BANCOS	0004	[S]
CAIXAS	0005	[S]
Caixa	0006	[A]
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0100	[S]
OUTROS CREDITOS	0150	[S]
CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0151	[S]
Adiantamento De Salarios	0154	[A]
Adiantamento De Ferias	0155	[A]
Adiantamento De 13º Salario	0156	[A]
ESTOQUE	0200	[S]
Mercadoria Em Estoque	0201	[A]
TRANSITORIAS	1010	[S]
TRANSITORIAS	1011	[S]
TRANSITORIAS	1012	[S]
TRANSITORIAS	1013	[S]
Contas Transitorias	1014	[A]
PASSIVO	2000	[S]
CIRCULANTE	2001	[S]
EXIGIBILIDADE A CURTO PRAZO	2002	[S]
OBRIGACOES	2003	[S]
FORNECEDORES	7000	[S]
Fornecedores diversos	7001	[A]
OBRIGACOES SOCIAIS	2400	[S]
INSS A RECOLHER	2401	[A]
FGTS A RECOLHER	2402	[A]
Contribuicao Sindical	2403	[A]
Salario A Pagar	2404	[A]
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2450	[S]
Simples a Recolher	2459	[A]
PROVISOES	2500	[S]
13º Salario	2501	[A]
Ferias	2502	[A]
PATRIMONIO LIQUIDO	2700	[S]
CAPITAL,RESERVAS E RESULTADOS	2701	[S]
RESULTADOS	2900	[S]

ORTECONTE CONTABILIDADE LTDA. IBATIBA / Mastermaq Softwares.

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

23/04/2020

PLANO DE CONTAS

GABRIELA HUBNER SILVERIO

10:49:21

Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANÇA, Ibatiba ES - CEP: 29395000

ACUMULADOS	2901	[S]
Lucro	2903	[A]
RESULTADO	3000	[S]
LUCRO BRUTO	3001	[S]
RECEITA LIQUIDA	3002	[S]
VENDA NO MERCADO INTERNO	3003	[S]
VENDAS	3004	[S]
Receitas de Vendas Diversas	3005	[A]
DEDUCAO DA RECEITA BRUTA	3200	[S]
IMPOSTO SOBRE VENDA	3201	[S]
Simples	3205	[A]
CUSTOS E DESPESAS	3250	[S]
CUSTOS E DESPESAS	3251	[S]
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	3252	[S]
CUSTO DE VENDA DA MERCADORIA	3253	[S]
Custo das Mercadorias Vendidas	3254	[A]
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	3255	[S]
CUSTO COM PESSOAL	3256	[S]
Ordenados	3257	[A]
INSS	3258	[A]
FGTS	3259	[A]
Provisao 13º Salario	3262	[A]
Provisao de ferias	3263	[A]
13º Salarios	3265	[A]
Aviso Previo e Indenizacoes	3271	[A]
DESPESAS	3500	[S]
DESPESAS COM DIRETORES	3600	[S]
Pro Labore	3601	[A]
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3650	[S]
Multas	3660	[A]
Servicos De Terceiros	3665	[A]
RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	3750	[S]
DESPESAS FINANCEIRAS	3800	[S]
Juros Pagos	3801	[A]

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém esta encadernação de formulário contínuo, 0080 folhas numeradas seguidamente pelo processo eletrônico de dados totalmente escrituradas, de 0001 a 0080 dividido em 1 volume(s) com a seguinte divisão: 1 com 80 folhas numeradas de 1 a 80; e que serviu de Livro Diário de número 009 na forma dos artigos 9º (nono) e 10º (décimo) da Instrução Normativa DREI nº 11 de 05/12/2013, onde estão registradas todas as operações realizadas pela empresa abaixo qualificada, no período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Empresa : GABRIELA HUBNER SILVERIO
Endereço: Avenida MANOEL LUIZ TRINDADE, 120
Bairro: BOA ESPERANÇA, CEP: 29395000
Cidade : Ibatiba - ES
CNPJ: 12.642.623/0001-47
Inscr. Estadual: 082751196
Órgão de Inscrição: JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, em 7 de outubro de 2010
Nº da Inscrição: 32101775349

Ibatiba, 31 de dezembro de 2019

GABRIELA HUBNER SILVERIO
GABRIELA HUBNER SILVERIO
CI: MG17192684 - SSP CPF: 147.983.347-90

ELIAS TEMER JUNIOR
RG: 60959 - CRC-MG - CPF: 716.092.296-49
CONTADOR - CRC: 60.959 / MG
Rua SERAFIM TIBURCIO, COQUEIRO, Manhuaçu MG



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa GABRIELA HUBNER SILVERIO consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
71609229649	
14798334790	



MUNICIPIO DE IBATIBA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO 2020/0001731

CERTIFICO: Para os devidos fins que:
GABRIELA HUBNER SILVERIO - ME

Devidamente Inscrito sob o CNPJ nº: 12.642.623/0001-47
AV MANOEL L. TRINDADE, Nº 120 , BOA ESPERANCA IBATIBA - ES, CEP

Certificamos que, até a presente data, não existe débitos em nome do(s) requerente(s), qualquer dívida referente a tributos municipais. Ressalvando o direito da Fazenda Municipal, de cobrar quaisquer dívidas que venha a ser apuradas.

Chave de validação da certidão: 20200001731

Validade 90 dias

Emitida Sexta-Feira, 21 de Agosto de 2020

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.642.623/0001-47
Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/08/2021

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Dados do Fornecedor

Porte da Empresa: **Micro Empresa**
Inscrição Estadual: 082.751.19-6 Inscrição Municipal: 0000034409
Natureza Jurídica: **EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL)**
Capital Social: **R\$ 60.000,00** Data de Abertura da Empresa: 07/10/2010
CNAE Primário: 4772-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
CNAE Secundário 1: 2539-0/01 - SERVIÇOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA
CNAE Secundário 2: 2950-6/00 - RECONDICIONAMENTO E RECUPERAÇÃO DE MOTORES
CNAE Secundário 3: 4511-1/01 - COMÉRCIO A VAREJO DE AUTOMÓVEIS, CAMIONETAS E
CNAE Secundário 4: 4520-0/01 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE
CNAE Secundário 5: 4520-0/02 - SERVIÇOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA
CNAE Secundário 6: 4520-0/03 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO ELÉTRICA DE
CNAE Secundário 7: 4530-7/03 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 8: 4530-7/04 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS USADOS
CNAE Secundário 9: 4530-7/05 - COMÉRCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS E CÂMARAS-DE-
CNAE Secundário 10: 4541-2/06 - COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS
CNAE Secundário 11: 4712-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
CNAE Secundário 12: 4713-0/02 - LOJAS DE VARIEDADES, EXCETO LOJAS DE
CNAE Secundário 13: 4713-0/04 - LOJAS DE DEPARTAMENTOS OU MAGAZINES, EXCETO
CNAE Secundário 14: 4721-1/02 - PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE
CNAE Secundário 15: 4721-1/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LATICÍNIOS E FRIOS
CNAE Secundário 16: 4721-1/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS, BOMBONS E
CNAE Secundário 17: 4722-9/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CARNES - AÇOUGUES
CNAE Secundário 18: 4723-7/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
CNAE Secundário 19: 4724-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
CNAE Secundário 20: 4729-6/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM
CNAE Secundário 21: 4732-6/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES

Relatório Nível I - Credenciamento

CNAE Secundário 22:	4741-5/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA
CNAE Secundário 23:	4742-3/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO
CNAE Secundário 24:	4744-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
CNAE Secundário 25:	4744-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MADEIRA E ARTEFATOS
CNAE Secundário 26:	4744-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
CNAE Secundário 27:	4744-0/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA,
CNAE Secundário 28:	4744-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 29:	4744-0/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNAE Secundário 30:	4751-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 31:	4752-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS
CNAE Secundário 32:	4753-9/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
CNAE Secundário 33:	4754-7/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS
CNAE Secundário 34:	4754-7/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
CNAE Secundário 35:	4754-7/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO
CNAE Secundário 36:	4755-5/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS
CNAE Secundário 37:	4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
CNAE Secundário 38:	4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E
CNAE Secundário 39:	4757-1/00 - COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E
CNAE Secundário 40:	4759-8/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA,
CNAE Secundário 41:	4759-8/99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO
CNAE Secundário 42:	4761-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS
CNAE Secundário 43:	4761-0/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
CNAE Secundário 44:	4761-0/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
CNAE Secundário 45:	4762-8/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS
CNAE Secundário 46:	4763-6/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS
CNAE Secundário 47:	4763-6/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
CNAE Secundário 48:	4763-6/03 - COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS
CNAE Secundário 49:	4763-6/04 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA, PESCA E
CNAE Secundário 50:	4763-6/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBARCAÇÕES E OUTROS
CNAE Secundário 51:	4781-4/00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E
CNAE Secundário 52:	4782-2/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE CALÇADOS
CNAE Secundário 53:	4782-2/02 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM
CNAE Secundário 54:	4789-0/01 - COMÉRCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E
CNAE Secundário 55:	4789-0/05 - COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
CNAE Secundário 56:	4789-0/06 - COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS
CNAE Secundário 57:	4789-0/07 - COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
CNAE Secundário 58:	9511-8/00 - REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE
CNAE Secundário 59:	9529-1/05 - REPARAÇÃO DE ARTIGOS DO MOBILIÁRIO

Dados para Contato

CEP:	29.395-000
Endereço:	AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 120 - BOA ESPERANCA
Município / UF:	Ibatiba / Espírito Santo
Telefone:	(28) 99052868
E-mail:	

Relatório Nível I - Credenciamento

Dados do Responsável pelo Cadastro

CPF: 147.983.347-90
Nome: GABRIELA HUBNER SILVERIO
Carteira de Identidade: 17.192.684 Órgão Expedidor: MG
Data de Expedição: 04/07/2014 Data de Nascimento: 04/06/1992
E-mail: gabrielahubnersilverio@outlook.com

Linhas Fornecimento

Serviços

15733 - Embalagem Produto - Farmacêutico / Veterinário / Cosmético /Perfumaria / Alimentar



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.642.623/0001-47
Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: **23/08/2021**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade da Receita Federal e PGFN

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **08/02/2021**
Código de Controle: **82374216FAAAC809**

Comprovante de Regularidade do FGTS

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **05/11/2020**
Código de Controle: **2020100704023984191336**

Comprovante de Regularidade do TST

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **06/04/2021**
Código de Controle: **257482782020**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.642.623/0001-47
Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Comprovante de Regularidade Estadual/Distrital

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **08/11/2020**
Código de Controle: **20200000311661**

Comprovante de Regularidade Municipal

Tipo de Comprovante: **Certidão** Data de Validade: **21/11/2020**
Código de Controle: **2020/0001731**



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível V - Qualificação Técnica

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.642.623/0001-47
Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado**

Dados do Nível

Situação do Nível: **Cadastrado**

Entidades de Classe

Entidade e UF	N ^a Registro	Data de Validade
ES	013	07/01/2021



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira

Dados do Fornecedor

CNPJ: 12.642.623/0001-47
Razão Social: GABRIELA HUBNER SILVERIO
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: Credenciado

Dados do Nível

Situação do Nível: Cadastrado

Dados do Balanço Anual - 12/2019

Exercício Financeiro:

Período: 01/2019 a 12/2019 Validade: 12/2020

Certidão de Falência / Recuperação

Data de Validade: 21/09/2020
Código de Controle: 2018495669



Certidão de Inteiro Teor

Fotocópia de Processo

Documento emitido em www.jucees.es.gov.br

Dados da Empresa

Nome Empresarial GABRIELA HUBNER SILVERIO	
NIRE 32101775349	Número do Protocolo 101008651

Dados da Certidão

Data de expedição 05/12/2018	Hora de expedição 12:53:00	Chancela C73F702DC144B994-1
A autenticidade do presente documento bem como o arquivo na forma eletrônica podem ser verificados no endereço: www.jucees.es.gov.br/autenticaweb/		

Documento Assinado por meio digital, conforme MP 2200-2 de 24/08/2001, que institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, em vigor consoante E.C nº32 de 11/09/2001 - Art.2º.

Art 1º . Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil, para garantir autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.



Ministério da Indústria, do Comércio e do Turismo
Departamento Nacional de Registro do Comércio
Secretaria de Estado da Fazenda
Junta Comercial do Estado do Espírito Santo

Nº DO PROTOCOLO (Lei da Junta Comercial)



JUNTA COMERCIAL DO EST. DO ESP. SANTO
CAC. DE ITAPEMIRIM



10/100865-1

NIRE (da sede ou da filial, quando a sede for em outra UF)	CÓDIGO DA NATUREZA JURÍDICA (vide Tabela 1)	Nº DE MATRÍCULA DO AGENTE AUXILIAR DO COMÉRCIO
--	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

NOME: **GABRIELA HUBNER SILVERIO**

CI DBE

(da empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V. Sª o deferimento do seguinte ato:

1/2

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE.	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
4				INSCRIÇÃO

(vide instruções de preenchimento e Tabela 2)

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: **RICARDO FREITAS PEREIRA**

Assinatura:

Telefone de contato: **28 3543-1247**

IBATIBA

Local

29 / 09 / 2010

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

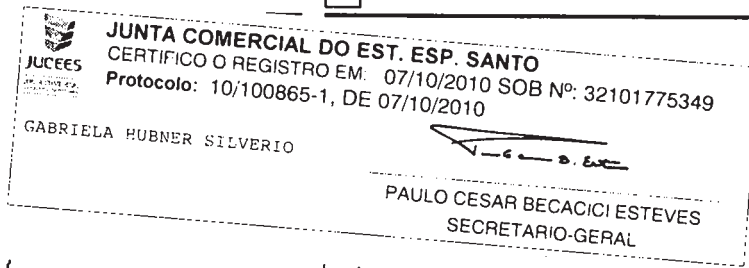
DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual(is) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em ordem.
À decisão.



NÃO

Data

Responsável

Data

Assinatura

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

1ª Exigência

2ª Exigência

3ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

07.10.10
Data

Fabiana Tomazini Zamprolli
Chefe do Escritório Regional de Cachoeira de Itapemirim
JUCCES

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência.
(Vide despacho em folha anexa)

1ª Exigência

2ª Exigência

3ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

A Assessoria Técnica

Em, 07 / 10 / 10

Sichalsky

DECISÃO

Em ordem,

D E F E R O

Em 07/10/2010

Amazampa
Fabiana Tomazini Zampiroli
Chefe do Escritório Regional de Cash. de Itapemirim
JUCCES



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA - CNPJ

DOCUMENTO BÁSICO DE ENTRADA DO CNPJ

CÓDIGO DE ACESSO
37.08.90.96.26 - 00.014.798.334.790

01. IDENTIFICAÇÃO

Form fields for identification: NOME EMPRESARIAL (GABRIELA HUBNER SILVERIO ME) and Nº DE INSCRIÇÃO NO CNPJ (*****).

02. MOTIVO DO PREENCHIMENTO

Form field for reason of completion: 101 Inscrição de primeiro estabelecimento - 04/10/2010

03. DOCUMENTOS APRESENTADOS

Form field for documents presented with checkboxes for FCPJ and QSA.

04. IDENTIFICAÇÃO DO PREPOSTO

Form fields for proxy identification: NOME DO PREPOSTO and CPF DO PREPOSTO.

05. IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Form fields for legal representative identification: NOME (GABRIELA HUBNER SILVERIO), LOCAL E DATA (Ibatiba 06 de outubro 2010), and ASSINATURA (Gabriela Hubner Silverio).

06. RECONHECIMENTO DE FIRMA

Cartório de Reg. Civil e Tabelionato de Ibatiba
Praça Getúlio Vargas, 78, Centro - ES - (0xx28)3543-1767
Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de GABRIELA HUBNER SILVERIO,
Ibatiba-ES, 06 de outubro de 2010. Cód.: 00064129-07 Usuário: LARA

07. RECIBO DE ENTREGA

CARIMBO COM DATA E ASSINATURA DO FUNCIONARIO DA UNIDADE CADASTRADORA

Stamp and signature of Fabiana Tomazini Zampiroli, Chefe do Escritório Regional de Carh. de Itapemirim, dated 04/10/2010.



Ligia Figueiredo de Almeida
OFICIAL DO REGISTRO CIVIL E NOTARIA
L'ARTORIA FIGUEIREDO COMARCA IBATIBA-ES
TELEFAX: (28) 3543-1767

CNPJ: 12.642.623/0001-47



NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE XXXXXXXXXXXXXX		NIRE DA FILIAL (preencher somente se ato referente a filial) XXXXXXXXXXXXXX	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo, sem abreviaturas) GABRIELA HUBNER SILVERIO			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL SOLTEIRO	
SEXO M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	REGIME DE BENS (se casado) XXXXXXXXXXXXXX		
FILHO DE (pai) ANTONIO CESAR SILVERIO		(mãe) SUELY HUBNER DE MIRANDA	
NASCIDO EM (data de nascimento) 04/06/1992	IDENTIDADE (número) MG 17192684	Órgão emissor SSP	UF MG
CPF(número) 147.983.347-90			
EMANCIPADO POR (forma de emancipação - somente no caso de menor) XXXXXXXXXXXXXX			
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO - rua, av, etc) RUA TEODOMIRO DIAS SANTIAGO			NÚMERO 50
COMPLEMENTO XXXXXXXXXXXXXX	BAIRRO/DISTRITO FLORESTA	CEP 29.395-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1881
MUNICÍPIO IBATIBA			UF ES
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO			
CÓDIGO DO ATO 080	DESCRIÇÃO DO ATO INSCRIÇÃO	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	CÓDIGO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX	DESCRIÇÃO DO EVENTO XXXXXXXXXXXXXX
NOME EMPRESARIAL GABRIELA HUBNER SILVERIO			
LOGRADOURO (rua, av, etc) RUA GALAOR RIOS			NÚMERO 233
COMPLEMENTO LOJA 1	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 29.390-000	CÓDIGO DO MUNICÍPIO (Uso da Junta Comercial) 1910
MUNICÍPIO IUNA	UF ES	PAIS BRASIL	CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) ibatiba@orteconte.com.br
VALOR DO CAPITAL - R\$ 20.000,00	VALOR DO CAPITAL - (por extenso) VINTE MIL REAIS		
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (cnae) Atividade Principal 4772500 Atividade secundária 4755502 4761003 4762800 4763601 4781400 XXXXXXX	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS.		
DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 01/11/2010	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ XXXXXXXXXXXXXX	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE ANTERIOR XXXXXXXXXXXXXX	UF XX
USO DA JUNTA COMERCIAL DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL <input type="checkbox"/> 1-sim <input checked="" type="checkbox"/> 3-não			
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESARIO (ou pelo representante/assistente/gerente) <i>Gabriela Hubner Silverio</i>			
DATA DA ASSINATURA 04/10/2010	ASSINATURA DO EMPRESARIO <i>Gabriela Hubner Silverio</i>		
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE <i>Fabiana Tomazini Campolli</i> Chefe do Escritório Regional do Cech. de Ibatiba JUCEES 07/10/10	AUTENTICAÇÃO	 JUNTA COMERCIAL DO EST. ESP. SANTO CERTIFICO O REGISTRO EM: 07/10/2010 SOB Nº: 32101775349 Protocolo: 10/100865-1, DE 07/10/2010 GABRIELA HUBNER SILVERIO PAULO CESAR BECACICI ESTEVES SECRETARIO-GERAL	



SINTEGRA/ICMS
Consulta Pública ao Cadastro
Estado do Espírito Santo



Cadastro atualizado até: 02/10/2020

IDENTIFICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 12.642.623/0001-47 **Inscrição Estadual:** 082.751.19-6
Razão Social : GABRIELA HUBNER SILVERIO

ENDEREÇO

Logradouro: AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE
Número: 120 **Complemento:**
Bairro: BOA ESPERANCA
Município: IBATIBA **UF:** ES
CEP: 29395000 **Telefone:** (0028) 99052868

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Atividade Econômica: COM VAREJ DE COSMETICOS,PROD DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
Data de Início de Atividade: 11/11/2010
Situação Cadastral Vigente: HABILITADO
Data desta Situação Cadastral: 11/11/2010
Regime de Apuração: SIMPLES NACIONAL

A Inscrição Estadual (IE) com situação cadastral vigente **HABILITADO** indica que a empresa está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS.

Já a IE com situação cadastral **NÃO HABILITADA** indica que a empresa **NÃO** está **APTA** a realizar operações como contribuinte do ICMS, caso mantenha entre as suas atividades pelo menos um CNAE cuja inscrição estadual seja obrigatória. Caso a empresa não pertença a um CNAE cuja inscrição seja obrigatória e o CNPJ esteja ATIVO (consultar o site da Receita Federal do Brasil – <http://www.receita.fazenda.gov.br>), a empresa poderá ser destinatária de mercadorias, bens e serviços **como CONSUMIDOR FINAL**. Neste caso, o número da Inscrição Estadual NÃO deverá constar em documentos que acobertem operações tributáveis pelo ICMS.

A lista dos CNAEs obrigados à Inscrição Estadual está disponível no endereço:
ftp://ftp.sefaz.es.gov.br/CNAE-F/cnaes_obrigadas_a_inscricao.pdf

OBSERVAÇÃO: Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo Fisco.

Data da Consulta: 02/10/2020

VOLTAR



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por RICARDO CORREA FRAGA, sob a autenticidade nº 12001621718 em 24/04/2020, protocolo 200213440. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.simplifica.es.gov.br>) e informar o número de autenticação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	GABRIELA HUBNER SILVERIO
Número de Registro:	32101775349
CNPJ:	12642623000147
Município:	Ibatiba

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	9
Período de Escrituração:	01/01/2019 - 31/12/2019

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
14798334790	GABRIELA HUBNER SILVERIO	
71609229649	ELIAS TEMER JUNIOR	MG-060959/O-0



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIELA HUBNER SILVERIO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 12.642.623/0001-47

Certidão nº: 15005172/2020

Expedição: 29/06/2020, às 17:18:10

Validade: 25/12/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GABRIELA HUBNER SILVERIO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **12.642.623/0001-47**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.