Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade n° 12405526132 em 19/04/2024, protocolo 242743900. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (http://www.empresafacil.pr.gov.br) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa	
Nome Empresarial:	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS
Número de Registro:	41108710282
CNPJ:	35230250000100
Munícipio:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
35230250000100	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS	
67404375991	ALESSANDRO ROMAO	PR042175/O-6

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/04/2024 11:42 SOB Nº 20242743900.
PROTOCOLO: 242743900 DE 17/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12405526132. NIRE: 41108710282.
CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/04/2024
empresafacil.pr.gov.br

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

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 279, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS, município Londrina, CNPJ nº 35.230.250/0001-00, Número de Registro (NIRE) 41108710282.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 18/10/2019
Ato constitutivo: 41108710282

Londrina, 01/01/2023

_____	_____
CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS PESSOA JURÍDICA CNPJ 35.230.250/0001-00	ALESSANDRO ROMAO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE CRC/PR 042175/O-6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1029		24.216,94
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1029	23.736,94	
02/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	480,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1030		14.821,66
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1030	14.566,66	
02/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	255,00	
02/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1031		9.583,27
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1031	9.403,27	
02/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	180,00	
02/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1.339,36	
02/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		1.339,36
02/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	106,65	
02/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		106,65
02/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DE 2022 QUE HORA SE REGULARIZA	3.781,66	
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL DE 2022 QUE HORA SE REGULARIZA		3.781,66
02/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS	1.148,97	
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE INSS		1.148,97
02/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	1.181,40	
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		1.181,40
02/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	30,66	
02/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		30,66
02/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	25,00	
02/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		25,00
02/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	441,49	
02/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		441,49
02/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	26,43	
02/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		26,43
02/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	130,00	
02/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		130,00
02/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	80,00	
02/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		80,00
02/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	45,00	
02/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		45,00
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ RECEBIMENTO	19,48	
02/01/2023	1.2.2.01.00001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	N/ RECEBIMENTO		19,48
02/01/2023	2.1.4.06.00001	LUCROS A PAGAR	N/ PAGAMENTO	7.578,50	
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTO		7.578,50
02/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	KIYOMI IDE TAKABAYASHI	30,66	
02/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	KIYOMI IDE TAKABAYASHI		30,66
			TOTAL DO DIA	64.587,13	64.587,13
03/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	5,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		5,00
03/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.174,31	
03/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		3.174,31
03/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	458,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		458,00
03/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	300,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		300,00
03/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	700,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		700,00
03/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	154,00	
03/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		154,00
03/01/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CARIMBOS EXPRESSO	154,00	
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CARIMBOS EXPRESSO		154,00
			TRANSPORTE	4.945,31	4.945,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.945,31	4.945,31
03/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA SERVICOS ELETRICOS	300,00	
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA SERVICOS ELETRICOS		300,00
03/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	G.MARTINS DOS SANTOS - ME	458,00	
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	G.MARTINS DOS SANTOS - ME		458,00
03/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MATHEUS DE ROMA LIRA	700,00	
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MATHEUS DE ROMA LIRA		700,00
03/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PLANAC ACABAMENTOS LTDA	3.174,31	
03/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PLANAC ACABAMENTOS LTDA		3.174,31
			TOTAL DO DIA	9.577,62	9.577,62
04/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	352,27	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		352,27
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	350,00	
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		350,00
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	10,50	
04/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		10,50
04/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	10,50	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		10,50
04/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	20,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		20,00
04/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	6,50	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		6,50
04/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	385,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		385,00
04/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.270,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.270,00
04/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.640,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		2.640,00
04/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	191,11	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		191,11
04/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		100,00
04/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.007,00	
04/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.007,00
04/01/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	99	100,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	99		100,00
04/01/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.007,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		1.007,00
04/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.270,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.270,00
04/01/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENTULHOS PATINHO LTDA	2.640,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ENTULHOS PATINHO LTDA		2.640,00
04/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ES DA SILVA CIA LTDA	6,50	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ES DA SILVA CIA LTDA		6,50
04/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO NORBERTO FRANCA GOMES	191,11	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO NORBERTO FRANCA GOMES		191,11
04/01/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	MARMITEX DA FILO	20,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARMITEX DA FILO		20,00
04/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MATEUS LINS MACEDO	10,50	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MATEUS LINS MACEDO		10,50
04/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	385,00	
04/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		385,00
			TOTAL DO DIA	11.972,99	11.972,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022	3.975,36	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2022		3.975,36
05/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	131,10	
05/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		131,10
05/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	525,00	
05/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		525,00
05/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	M. MANTOVANI & CIA. LTDA	525,00	
05/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	M. MANTOVANI & CIA. LTDA		525,00
			TOTAL DO DIA	5.156,46	5.156,46
06/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	174,17	
06/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		174,17
06/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	463,64	
06/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		463,64
06/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	563,05	
06/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		563,05
06/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	577,99	
06/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		577,99
06/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.750,00	
06/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.750,00
06/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	300,00	
06/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		300,00
06/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.000,00	
06/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		2.000,00
06/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.750,00	
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.750,00
06/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	300,00	
06/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	7.878,85	7.878,85
07/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AIRTON CAMILO	150,00	
07/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AIRTON CAMILO		150,00
07/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	1.162,72	
07/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		1.162,72
			TOTAL DO DIA	1.312,72	1.312,72
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1025		4.738,30
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1025	4.681,16	
09/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	57,14	
09/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	57,14	
09/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		57,14
09/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	57,14	
09/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		57,14
09/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1026		2.100,00
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1026	2.037,00	
09/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	63,00	
09/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		63,00
09/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	63,00	
09/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		63,00
09/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	63,00	
09/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	62,70	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		62,70
09/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	488,64	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		488,64
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.162,72	
			TRANSPORTE	8.792,64	7.629,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.792,64	7.629,92
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.162,72
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	426,26	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		426,26
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	150,00	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		150,00
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	115,00	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		115,00
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	300,00	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		300,00
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,00	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		100,00
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	24,46	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		24,46
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	70,00	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		70,00
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	100,00	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		100,00
09/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	900,00	
09/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		900,00
09/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELISANGELA FERREIRA CARDOSO	900,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ELISANGELA FERREIRA CARDOSO		900,00
09/01/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	24,46	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		24,46
09/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO	70,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO		70,00
09/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL PINHEIRO MENDES	100,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL PINHEIRO MENDES		100,00
09/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI	100,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI		100,00
09/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SOS COMUNICACAO VISU	300,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOS COMUNICACAO VISU		300,00
09/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SPARTAN GYM ACADEMIA LTDA ME	115,00	
09/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SPARTAN GYM ACADEMIA LTDA ME		115,00
			TOTAL DO DIA	12.587,82	12.587,82
10/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	72,64	
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		72,64
10/01/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	898,37	
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COPEL		898,37
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	18.482,18	
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		18.482,18
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	26.652,49	
10/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		26.652,49
10/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	594,02	
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		594,02
10/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	99,90	
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		99,90
10/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	10,50	
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		10,50
10/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.465,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.465,00
10/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	300,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		300,00
10/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	450,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		450,00
10/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	900,00	
10/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		900,00
10/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	JANAINA CLAUDIA PADILHA	300,00	
			TRANSPORTE	50.225,10	49.925,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.225,10	49.925,10
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JANAINA CLAUDIA PADILHA		300,00
10/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	M. MANTOVANI & CIA. LTDA	1.465,00	
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	M. MANTOVANI & CIA. LTDA		1.465,00
10/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OTTO FERNANDO RODER	450,00	
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OTTO FERNANDO RODER		450,00
10/01/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI	10,50	
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI		10,50
10/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	900,00	
10/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		900,00
			TOTAL DO DIA	53.050,60	53.050,60
11/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	38,40	
11/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		38,40
11/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	45,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		45,00
11/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.075,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.075,00
11/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.000,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.000,00
11/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	420,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		420,00
11/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	7,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		7,00
11/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.800,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.800,00
11/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.000,00	
11/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		3.000,00
11/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	1.000,00	
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		1.000,00
11/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	1.075,00	
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		1.075,00
11/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIEGO SILVA DE OLIVEIRA	1.800,00	
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO SILVA DE OLIVEIRA		1.800,00
11/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	7,00	
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS		7,00
11/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920	45,00	
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920		45,00
11/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANESSA KELLY DE ALMEIDA PRECINATO	420,00	
11/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANESSA KELLY DE ALMEIDA PRECINATO		420,00
			TOTAL DO DIA	11.732,40	11.732,40
12/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 133 DIEGO SILVA DE OLIVEIRA 07857987905	1.800,00	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 133 DIEGO SILVA DE OLIVEIRA 07857987905		1.800,00
12/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1028		5.996,01
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1028	5.816,13	
12/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	179,88	
12/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		179,88
12/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	179,88	
12/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	179,88	
12/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		179,88
12/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	480,00	
12/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		480,00
12/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	480,00	
			TRANSPORTE	9.115,77	8.635,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.115,77	8.635,77
12/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		480,00
12/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	255,00	
12/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		255,00
12/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	255,00	
12/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		255,00
12/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	180,00	
12/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		180,00
12/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	180,00	
12/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		180,00
12/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	37,26	
12/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		37,26
12/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	12,00	
12/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		12,00
12/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.658,33	
12/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		3.658,33
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	250,00	
12/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		250,00
12/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.520,76	
12/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		2.520,76
12/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	5.000,00	
12/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		5.000,00
12/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.800,00	
12/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.800,00
12/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.597,20	
12/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		2.597,20
12/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.172,00	
12/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.172,00
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	200,00	
12/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		200,00
12/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AIRTON CAMILO	200,00	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AIRTON CAMILO		200,00
12/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS	1.172,00	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS		1.172,00
12/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	GENERAL CHEMICALS DO BRASIL LTDA	250,00	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GENERAL CHEMICALS DO BRASIL LTDA		250,00
12/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	IRIO FERNANDES DA ROSA	2.520,76	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRIO FERNANDES DA ROSA		2.520,76
12/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PANTANAL TELHAS LTDA	2.597,20	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PANTANAL TELHAS LTDA		2.597,20
12/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SERRALHERIA GD	1.800,00	
12/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERRALHERIA GD		1.800,00
			TOTAL DO DIA	35.773,28	35.773,28
13/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	15,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		15,00
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	3.436,64	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		3.436,64
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	3.847,60	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		3.847,60
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	31.679,69	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		31.679,69
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	9.030,70	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		9.030,70
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	9.623,60	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		9.623,60
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	38.024,00	
13/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		38.024,00
13/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	2.200,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		2.200,00
			TRANSPORTE	97.857,23	97.857,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.857,23	97.857,23
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	600,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		600,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	300,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		300,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	345,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		345,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	370,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		370,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	30,85	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		30,85
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	150,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		150,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.000,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	866,25	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		866,25
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	563,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		563,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.000,00
13/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	3.500,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		3.500,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.500,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.500,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10,77	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10,77
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5,00
13/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	1.000,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		1.000,00
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	760,00	
13/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		760,00
13/01/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		8,00
13/01/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	30,85	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		30,85
13/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	370,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		370,00
13/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	345,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		345,00
13/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JANAINA CLAUDIA PADILHA	563,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JANAINA CLAUDIA PADILHA		563,00
13/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO MARCELO MOREIRA	760,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO MARCELO MOREIRA		760,00
13/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO PAULO CANDOTI MENDONCA DA SILVA	5,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO CANDOTI MENDONCA DA SILVA		5,00
13/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	150,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		150,00
13/01/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS LTDA	300,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS LTDA		300,00
13/01/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS LTDA	600,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS LTDA		600,00
13/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	OTTO FERNANDO RODER	866,25	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OTTO FERNANDO RODER		866,25
			TRANSPORTE	131.864,20	131.864,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	131.864,20	131.864,20
13/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ	10,77	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ		10,77
13/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALMIR DONIZETE RIBEIRO DA SILVA 29724256855	1.000,00	
13/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALMIR DONIZETE RIBEIRO DA SILVA 29724256855		1.000,00
			TOTAL DO DIA	132.874,97	132.874,97
14/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	75,00	
14/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		75,00
14/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EIKA TAKAO TAKAESU	75,40	
14/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EIKA TAKAO TAKAESU		75,40
14/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO PAULO CANDOTI MENDONCA DA SILVA	19,90	
14/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO CANDOTI MENDONCA DA SILVA		19,90
14/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCIMARE ROMA DO NASCIMENTO	170,00	
14/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCIMARE ROMA DO NASCIMENTO		170,00
			TOTAL DO DIA	340,30	340,30
15/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIR MARTINS	120,00	
15/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JAIR MARTINS		120,00
			TOTAL DO DIA	120,00	120,00
16/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	377,50	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		377,50
16/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	593,19	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		593,19
16/01/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	143,12	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		143,12
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	2.268,94	
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		2.268,94
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	320,59	
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		320,59
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	27.576,40	
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		27.576,40
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	4.974,84	
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		4.974,84
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	1.523,52	
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		1.523,52
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	1.514,42	
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		1.514,42
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	531,00	
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		531,00
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	20.436,10	
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		20.436,10
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	3.406,85	
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		3.406,85
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	350,00	
16/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		350,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	75,00	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		75,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	170,00	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		170,00
16/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	19,90	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		19,90
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	75,40	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		75,40
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	120,00	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		120,00
			TRANSPORTE	64.476,77	64.476,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	64.476,77	64.476,77
16/01/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDOR	320,00	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDOR		320,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	597,00	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		597,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.000,00	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.000,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	700,00	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		700,00
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	596,97	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		596,97
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	133,16	
16/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		133,16
16/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANTONIO MARQUES MOREIRA JUNIOR	700,00	
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ANTONIO MARQUES MOREIRA JUNIOR		700,00
16/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE	597,00	
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE		597,00
16/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	BILLE	596,97	
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BILLE		596,97
16/01/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	QUICK BURGUER ALIMENTOS LTDA	133,16	
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	QUICK BURGUER ALIMENTOS LTDA		133,16
16/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SOS COMUNICACAO VISU	320,00	
16/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOS COMUNICACAO VISU		320,00
			TOTAL DO DIA	74.171,03	74.171,03
17/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	16,65	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		16,65
17/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	81,48	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		81,48
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	9.099,06	
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		9.099,06
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	5.421,36	
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		5.421,36
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	4.767,97	
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		4.767,97
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	3.892,69	
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		3.892,69
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	2.140,40	
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		2.140,40
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	5.133,00	
17/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		5.133,00
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.000,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.000,00
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.480,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.480,00
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	50,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		50,00
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	190,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		190,00
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10,50	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10,50
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	83,30	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		83,30
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	405,60	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		405,60
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	100,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		100,00
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.254,50	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.254,50
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	48,12	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		48,12
			TRANSPORTE	42.174,63	42.174,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.174,63	42.174,63
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14,00	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14,00
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.157,50	
17/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.157,50
17/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19261 N PONTEL E CIA LTDA	7.480,00	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19261 N PONTEL E CIA LTDA		7.480,00
17/01/2023	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	123 VIAGENS E TURISMO LTDA	2.157,50	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	123 VIAGENS E TURISMO LTDA		2.157,50
17/01/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	ADRIANO ELICHER 05441322977	50,00	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADRIANO ELICHER 05441322977		50,00
17/01/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	10,50	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		10,50
17/01/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	INDIGO	14,00	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INDIGO		14,00
17/01/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	J V LUPPI CIA LTDA	100,00	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	J V LUPPI CIA LTDA		100,00
17/01/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	JCY RESTAURANTE DELIVERY LT	48,12	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JCY RESTAURANTE DELIVERY LT		48,12
17/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	JONAS GOMES FRANCA	83,30	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JONAS GOMES FRANCA		83,30
17/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	M. MANTOVANI & CIA. LTDA	1.254,50	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	M. MANTOVANI & CIA. LTDA		1.254,50
17/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	2.000,00	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		2.000,00
17/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	WILLIAN APARECIDO AMADOR MARMORARIA	190,00	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WILLIAN APARECIDO AMADOR MARMORARIA		190,00
17/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ZANATELI E ZANATELI CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA M	405,60	
17/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZANATELI E ZANATELI CENTRO DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA M		405,60
			TOTAL DO DIA	58.139,65	58.139,65
18/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	361,25	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		361,25
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	8.399,23	
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		8.399,23
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	1.636,45	
18/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		1.636,45
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	96,62	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		96,62
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	200,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		200,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.600,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.600,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.948,80	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.948,80
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	198,50	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		198,50
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	120,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		120,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	250,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		250,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	100,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		100,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	135,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		135,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.900,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.900,00
			TRANSPORTE	20.950,85	20.950,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.950,85	20.950,85
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.070,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.070,00
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	30,00	
18/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		30,00
18/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14 AIRTON CAMILO	13.610,00	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14 AIRTON CAMILO		13.610,00
18/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	AGNALDO MACIEL DE FRANCA	30,00	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGNALDO MACIEL DE FRANCA		30,00
18/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	250,00	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		250,00
18/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	135,00	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		135,00
18/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	KAREN CRISTINA PASCHOAL DE ABREU	120,00	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	KAREN CRISTINA PASCHOAL DE ABREU		120,00
18/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	2.070,00	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		2.070,00
18/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIZETE LTDA	198,50	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIZETE LTDA		198,50
18/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	METAL CALHAS FUNILARIA	1.600,00	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	METAL CALHAS FUNILARIA		1.600,00
18/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI	100,00	
18/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI		100,00
			TOTAL DO DIA	41.164,35	41.164,35
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1032		1.140,68
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1032	1.122,68	
19/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	18,00	
19/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		18,00
19/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	18,00	
19/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		18,00
19/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	18,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1033		2.551,69
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1033	2.512,69	
19/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	39,00	
19/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		39,00
19/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	39,00	
19/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		39,00
19/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	39,00	
19/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1034		9.532,68
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1034	9.382,68	
19/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	150,00	
19/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		150,00
19/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	150,00	
19/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		150,00
19/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	150,00	
19/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	324,45	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		324,45
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	220,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		220,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.600,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.600,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	469,73	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		469,73
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8,00	
			TRANSPORTE	17.261,23	17.253,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.261,23	17.253,23
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	700,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		700,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	158,94	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		158,94
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	290,40	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		290,40
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	917,10	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		917,10
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	726,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		726,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.000,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.000,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.000,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.000,00
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	35,00	
19/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		35,00
19/01/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,00	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		8,00
19/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	726,00	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		726,00
19/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	35,00	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS		35,00
19/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	917,10	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		917,10
19/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	290,40	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		290,40
19/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VALMIR DONIZETE RIBEIRO DA SILVA 29724256855	1.000,00	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALMIR DONIZETE RIBEIRO DA SILVA 29724256855		1.000,00
19/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	700,00	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		700,00
19/01/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA	158,94	
19/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA		158,94
			TOTAL DO DIA	29.924,11	29.924,11
20/01/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023	200,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 01/2023		200,00
20/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	115,50	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		115,50
20/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	90,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		90,00
20/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	57.482,18	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022		57.482,18
20/01/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.300,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.300,00
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.230,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.230,00
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2,99	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2,99
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	100,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		100,00
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.310,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.310,00
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.380,40	
			TRANSPORTE	70.211,07	65.830,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.211,07	65.830,67
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.380,40
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.352,90	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.352,90
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.080,00	
20/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.080,00
20/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	1.230,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		1.230,00
20/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	HOBI S/A M AREIA CONCRETO	1.080,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HOBI S/A M AREIA CONCRETO		1.080,00
20/01/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMOBILIARIA CASTTELO	1.300,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMOBILIARIA CASTTELO		1.300,00
20/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	KAREN CRISTINA PASCHOAL DE ABREU	100,00	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	KAREN CRISTINA PASCHOAL DE ABREU		100,00
20/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	N PONTEL E CIA LTDA	3.352,90	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N PONTEL E CIA LTDA		3.352,90
20/01/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	SUPERMERCADO SUBTIL	2,99	
20/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPERMERCADO SUBTIL		2,99
			TOTAL DO DIA	81.709,86	81.709,86
23/01/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11034 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	50,00	
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11034 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		50,00
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1036		289,99
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1036	283,99	
23/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	6,00	
23/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		6,00
23/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	6,00	
23/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		6,00
23/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	6,00	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1037		1.247,35
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1037	1.218,85	
23/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	28,50	
23/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		28,50
23/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	28,50	
23/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		28,50
23/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	28,50	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1038		10.355,35
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1038	10.044,69	
23/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	310,66	
23/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		310,66
23/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	310,66	
23/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		310,66
23/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	310,66	
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1039		4.375,31
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1039	4.244,05	
23/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	131,26	
23/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	131,26	
23/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		131,26
23/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	131,26	
23/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		131,26
23/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1040		1.373,20
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1040	1.332,00	
23/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	41,20	
			TRANSPORTE	18.644,04	18.644,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.644,04	18.644,04
23/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		41,20
23/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	41,20	
23/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		41,20
23/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	41,20	
23/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	985,57	
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		985,57
23/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	391,29	
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		391,29
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	4.638,01	
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		4.638,01
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	9.277,79	
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		9.277,79
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	3.731,94	
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		3.731,94
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	26.188,92	
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		26.188,92
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	24.074,20	
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		24.074,20
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	3.652,39	
23/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		3.652,39
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	50,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		50,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	50,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		50,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.000,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.000,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.500,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.500,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	198,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		198,00
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	36,60	
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		36,60
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	100,00	
23/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		100,00
23/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	50,00	
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		50,00
23/01/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	HOSPITAL DO LAGO SERV MEDICOS H. S. LTDA	50,00	
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HOSPITAL DO LAGO SERV MEDICOS H. S. LTDA		50,00
23/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	100,00	
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		100,00
23/01/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
23/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	M. MANTOVANI & CIA. LTDA	198,00	
23/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	M. MANTOVANI & CIA. LTDA		198,00
			TOTAL DO DIA	113.035,75	113.035,75
24/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2.093,75	
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		2.093,75
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	38.906,88	
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		38.906,88
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	74.770,46	
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		74.770,46
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	100,00	
24/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		100,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17,50	
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17,50
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	30,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		30,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.000,00	
			TRANSPORTE	116.918,59	115.918,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.918,59	115.918,59
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.000,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	500,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		500,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	68,10	
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		68,10
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.735,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.735,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13,95	
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13,95
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	498,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		498,00
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18,00	
24/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18,00
24/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19270 N PONTEL E CIA LTDA	4.380,40	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19270 N PONTEL E CIA LTDA		4.380,40
24/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AIRTON CAMILO	500,00	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AIRTON CAMILO		500,00
24/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	C& A TINTAS	1.000,00	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	C& A TINTAS		1.000,00
24/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIEGO TORTELLI MULLER	18,00	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIEGO TORTELLI MULLER		18,00
24/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO HAACKE 98871870034	13,95	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO HAACKE 98871870034		13,95
24/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROGERIO MOTA	68,10	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROGERIO MOTA		68,10
24/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROGERIO MOTA	498,00	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROGERIO MOTA		498,00
24/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANDRONEI ELISANDRO SCHNEIDER	17,50	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANDRONEI ELISANDRO SCHNEIDER		17,50
24/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANDRONEI ELISANDRO SCHNEIDER	30,00	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANDRONEI ELISANDRO SCHNEIDER		30,00
24/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SOLANGE RODRIGUES COSTA	1.735,00	
24/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOLANGE RODRIGUES COSTA		1.735,00
			TOTAL DO DIA	128.012,59	128.012,59
25/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	129,43	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		129,43
25/01/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. CESTA PJ	99,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CESTA PJ		99,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.000,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.572,24	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.572,24
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.665,98	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.665,98
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	350,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		350,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	56,50	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		56,50
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	830,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		830,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.000,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.000,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	150,00	
			TRANSPORTE	23.853,15	23.703,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.853,15	23.703,15
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		150,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.000,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.000,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.054,00	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.054,00
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	129,80	
25/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		129,80
25/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ALFA ENTULHOS E TRANSPORTES	150,00	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALFA ENTULHOS E TRANSPORTES		150,00
25/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	FLESSAK	1.572,24	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FLESSAK		1.572,24
25/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	FLESSAK	1.665,98	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FLESSAK		1.665,98
25/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	M. MANTOVANI & CIA. LTDA	56,50	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	M. MANTOVANI & CIA. LTDA		56,50
25/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MARMORARIA A LOJA DA PEDRA LTDA	2.000,00	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARMORARIA A LOJA DA PEDRA LTDA		2.000,00
25/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	129,80	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		129,80
25/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ROGERIO MOTA	1.000,00	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROGERIO MOTA		1.000,00
25/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SOS COMUNICACAO VISU	350,00	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOS COMUNICACAO VISU		350,00
25/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TROMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO	830,00	
25/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TROMAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO		830,00
			TOTAL DO DIA	38.791,47	38.791,47
26/01/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1042		11.700,24
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1042	11.490,24	
26/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2023	210,00	
26/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2023	210,00	
26/01/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2023		210,00
26/01/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2023	210,00	
26/01/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2023		210,00
26/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	81,30	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		81,30
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	50,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		50,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.450,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.450,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	400,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		400,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	202,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		202,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	50,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		50,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	500,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		500,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.900,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.900,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.100,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.100,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.870,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.870,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.642,58	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.642,58
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	650,00	
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		650,00
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	48,00	
			TRANSPORTE	44.064,12	44.016,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.064,12	44.016,12
26/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		48,00
26/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	50,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		50,00
26/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	650,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		650,00
26/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	50,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		50,00
26/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	G.MARTINS DOS SANTOS - ME	202,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	G.MARTINS DOS SANTOS - ME		202,00
26/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	1.450,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO L		1.450,00
26/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PANTANAL TELHAS LTDA	400,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PANTANAL TELHAS LTDA		400,00
26/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SLM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SLM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		500,00
26/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VALACIR CLAUDIO	48,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALACIR CLAUDIO		48,00
26/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	2.870,00	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		2.870,00
26/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	3.642,58	
26/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		3.642,58
			TOTAL DO DIA	53.926,70	53.926,70
27/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	892,15	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		892,15
27/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 09/2022	360,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 09/2022		360,00
27/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 12/2022	433,56	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 12/2022		433,56
27/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	405,76	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS		405,76
27/01/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 09/2022	98,03	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 09/2022		98,03
27/01/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 12/2022	39,23	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 12/2022		39,23
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	3.642,58	
27/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		3.642,58
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.600,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.600,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	588,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		588,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.000,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.795,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.795,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	550,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		550,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	608,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		608,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.642,58	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.642,58
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	650,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		650,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.000,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.716,25	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.716,25
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.000,00
			TRANSPORTE	52.021,14	52.021,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.021,14	52.021,14
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	219,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		219,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	980,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		980,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	500,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		500,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.000,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.000,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.045,00	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.045,00
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	22,45	
27/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		22,45
27/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	AVENIDA MIX	2.045,00	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AVENIDA MIX		2.045,00
27/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	588,00	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		588,00
27/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	650,00	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		650,00
27/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GABRIEL LUIS TEIXEIRA	2.716,25	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GABRIEL LUIS TEIXEIRA		2.716,25
27/01/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	HILTON AZEVEDO SANTANA	17,00	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HILTON AZEVEDO SANTANA		17,00
27/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	500,00	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		500,00
27/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MH COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.642,58	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MH COMERCIO DE TINTAS LTDA		3.642,58
27/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	NORBERTO JOSE BILHERI	22,45	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NORBERTO JOSE BILHERI		22,45
27/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PE DE CEDRO MADEIRAS	550,00	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PE DE CEDRO MADEIRAS		550,00
27/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PE DE CEDRO MADEIRAS	2.795,00	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PE DE CEDRO MADEIRAS		2.795,00
27/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI	219,00	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI		219,00
27/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VANDER PESSOA	608,00	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		608,00
27/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	980,00	
27/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		980,00
			TOTAL DO DIA	76.137,87	76.137,87
28/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ADELAR GONCALVES VIEIRA	1.500,00	
28/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADELAR GONCALVES VIEIRA		1.500,00
28/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROSANE DE FATIMA RIBEIRO KROCHINSKI	324,00	
28/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROSANE DE FATIMA RIBEIRO KROCHINSKI		324,00
			TOTAL DO DIA	1.824,00	1.824,00
29/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	400,00	
29/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		400,00
29/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EMP CINEM ARAUJO LTDA	56,00	
29/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EMP CINEM ARAUJO LTDA		56,00
29/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	GRACIOSO & GRACIOSO LTDA E	57,89	
29/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GRACIOSO & GRACIOSO LTDA E		57,89
29/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	VINICIUS DE ARRUDA PENTEADO JUNIOR	1.850,00	
			TRANSPORTE	2.363,89	513,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.363,89	513,89
29/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VINICIUS DE ARRUDA PENTEADO JUNIOR		1.850,00
			TOTAL DO DIA	2.363,89	2.363,89
30/01/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	208,01	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		208,01
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	324,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		324,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.000,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.500,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.500,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	400,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		400,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.850,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.850,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	56,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		56,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	57,89	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		57,89
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	96,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		96,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.820,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.820,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.100,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.100,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	40,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		40,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	330,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		330,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	280,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		280,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.000,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.000,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	275,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		275,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	110,09	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		110,09
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	78,86	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		78,86
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	77,54	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		77,54
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	79,46	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		79,46
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	70,89	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		70,89
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	78,56	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		78,56
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	30,38	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		30,38
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16,50	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16,50
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	155,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		155,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	120,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		120,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	400,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		400,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	191,00	
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		191,00
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	557,15	
			TRANSPORTE	25.302,33	24.745,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.302,33	24.745,18
30/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		557,15
30/01/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	ALBUQUERQUE TEIXEIRA LTDA	96,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALBUQUERQUE TEIXEIRA LTDA		96,00
30/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	191,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		191,00
30/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DAS CORES IV LTDA	280,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DAS CORES IV LTDA		280,00
30/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DAS CORES IV LTDA	3.100,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DAS CORES IV LTDA		3.100,00
30/01/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	16,50	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		16,50
30/01/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	30,38	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		30,38
30/01/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	70,89	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		70,89
30/01/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	77,54	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		77,54
30/01/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	78,56	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		78,56
30/01/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	78,86	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		78,86
30/01/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	79,46	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		79,46
30/01/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	110,09	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		110,09
30/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	40,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		40,00
30/01/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	120,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		120,00
30/01/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	330,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		330,00
30/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JANAINA CLAUDIA PADILHA	400,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JANAINA CLAUDIA PADILHA		400,00
30/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PE DE CEDRO MADEIRAS	1.820,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PE DE CEDRO MADEIRAS		1.820,00
30/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	557,15	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		557,15
30/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	155,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		155,00
30/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	275,00	
30/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		275,00
			TOTAL DO DIA	33.208,76	33.208,76
31/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	5.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		5.000,00
31/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	5.000,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		5.000,00
31/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO 09629669919	2.900,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO 09629669919		2.900,00
31/01/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023	18.991,96	
31/01/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 01/2023		18.991,96
31/01/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023	4.358,80	
			TRANSPORTE	36.250,76	31.891,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.250,76	31.891,96
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2023		4.358,80
31/01/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	335,23	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		335,23
31/01/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	348,70	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		348,70
31/01/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2023	3.700,00	
31/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2023		3.700,00
31/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023	750,00	
31/01/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2023		750,00
31/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO	33,75	
31/01/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO		33,75
31/01/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO	156,00	
31/01/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO		156,00
31/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS S/ RESCISÃO	200,00	
31/01/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS S/ RESCISÃO		200,00
31/01/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023	2.716,25	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 01/2023		2.716,25
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	2.512,69	
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		2.512,69
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	2.281,46	
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		2.281,46
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	3.351,15	
31/01/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTOS CLIENTES		3.351,15
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES	23.736,94	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTOS CLIENTES		23.736,94
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	474,18	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		474,18
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	450,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		450,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	800,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		800,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.000,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	587,60	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		587,60
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	200,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		200,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.500,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.500,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.000,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16,00
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.000,00	
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.000,00
31/01/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.215,51	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.215,51
31/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	587,60	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		587,60
31/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CICERO LAFAIETE LOPES	800,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		800,00
31/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	16,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		16,00
31/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	DANILLO BRUNO GONCALVES	200,00	
			TRANSPORTE	111.219,82	111.019,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.219,82	111.019,82
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		200,00
31/01/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	DANILLO BRUNO GONCALVES	1.500,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		1.500,00
31/01/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	OTTO FERNANDO RODER	450,00	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OTTO FERNANDO RODER		450,00
31/01/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	474,18	
31/01/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		474,18
			TOTAL DO DIA	113.644,00	113.644,00
			TOTAL DO MÊS	1.193.019,17	1.193.019,17
01/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	356,81	
01/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		356,81
01/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	443,90	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		443,90
01/02/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	PGTO FORNECEDORES	2,36	
01/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FORNECEDORES		2,36
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	997,64	
01/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		997,64
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.417,01	
01/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.417,01
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.632,90	
01/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.632,90
01/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AGNALDO MACIEL DE FRANCA	900,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGNALDO MACIEL DE FRANCA		900,00
01/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AIRTON CAMILO	500,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AIRTON CAMILO		500,00
01/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	200,20	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		200,20
01/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRUNA ESTEVES COLTRI	1.000,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRUNA ESTEVES COLTRI		1.000,00
01/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	3.070,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		3.070,00
01/02/2023	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	CLICKBUS	239,48	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLICKBUS		239,48
01/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	1.050,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		1.050,00
01/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	1.489,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		1.489,00
01/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	800,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		800,00
01/02/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	443,90	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		443,90
01/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	1.645,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		1.645,00
01/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	WILLIAM WAGNER RAMOS DA SILVA	380,00	
01/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WILLIAM WAGNER RAMOS DA SILVA		380,00
			TOTAL DO DIA	33.568,20	33.568,20
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	35.051,93	
02/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		35.051,93
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.359,20	
02/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.359,20
02/02/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ALFA ENTULHOS E TRANSPORTES	150,00	
			TRANSPORTE	38.561,13	38.411,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.561,13	38.411,13
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALFA ENTULHOS E TRANSPORTES		150,00
02/02/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ALFA ENTULHOS E TRANSPORTES	150,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALFA ENTULHOS E TRANSPORTES		150,00
02/02/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ALFA ENTULHOS E TRANSPORTES	150,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALFA ENTULHOS E TRANSPORTES		150,00
02/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DAS CORES IV LTDA	2.874,50	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DAS CORES IV LTDA		2.874,50
02/02/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	CLARO	107,04	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLARO		107,04
02/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	780,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		780,00
02/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERNANI LUIZ PARIZOTTO	125,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERNANI LUIZ PARIZOTTO		125,00
02/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MH COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.053,84	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MH COMERCIO DE TINTAS LTDA		2.053,84
02/02/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	494,90	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		494,90
02/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SAMUEL CARLOS ALEIXO DE ALBUQUERQUE	10,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAMUEL CARLOS ALEIXO DE ALBUQUERQUE		10,00
02/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SAMUEL CARLOS ALEIXO DE ALBUQUERQUE	250,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAMUEL CARLOS ALEIXO DE ALBUQUERQUE		250,00
02/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANTOS E ROMANI LTDA ME	570,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS E ROMANI LTDA ME		570,00
02/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	240,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		240,00
02/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	390,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		390,00
02/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	445,20	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		445,20
02/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	594,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		594,00
02/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	1.120,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		1.120,00
02/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	2.600,00	
02/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		2.600,00
			TOTAL DO DIA	51.515,61	51.515,61
03/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA PROGRAMA	9.382,68	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA PROGRAMA		9.382,68
03/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.037,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.037,00
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	24.710,96	
03/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		24.710,96
03/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 AIRTON CAMILO	13.390,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 AIRTON CAMILO		13.390,00
03/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ALFIERI & PONGELUPE LTDA	265,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALFIERI & PONGELUPE LTDA		265,00
03/02/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	AVENIDA MIX	2.990,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AVENIDA MIX		2.990,00
03/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	230,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		230,00
03/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANIEL GOZZI	1.500,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANIEL GOZZI		1.500,00
03/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERNANI LUIZ PARIZOTTO	1.000,00	
			TRANSPORTE	55.505,64	54.505,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.505,64	54.505,64
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERNANI LUIZ PARIZOTTO		1.000,00
03/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	23,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS		23,00
03/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO MARCOS LEITE DUETSCH	86,96	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO MARCOS LEITE DUETSCH		86,96
03/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	LONDRICHAPAS COML ALUM EIRELI	92,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LONDRICHAPAS COML ALUM EIRELI		92,00
03/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	METALURGICA PRO METAL	1.141,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	METALURGICA PRO METAL		1.141,00
03/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	N PONTEL E CIA LTDA	195,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N PONTEL E CIA LTDA		195,00
03/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ROSANE DE FATIMA RIBEIRO KROCHINSKI	3.000,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROSANE DE FATIMA RIBEIRO KROCHINSKI		3.000,00
03/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SERRALHERIA GD	1.300,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERRALHERIA GD		1.300,00
03/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALMIR DONIZETE RIBEIRO DA SILVA 29724256855	1.388,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALMIR DONIZETE RIBEIRO DA SILVA 29724256855		1.388,00
03/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VINICIUS DE SOUSA BOHN	800,00	
03/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VINICIUS DE SOUSA BOHN		800,00
			TOTAL DO DIA	63.531,60	63.531,60
05/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GISELLI APARECIDA BERNARDO	330,00	
05/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GISELLI APARECIDA BERNARDO		330,00
05/02/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	464,90	
05/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		464,90
			TOTAL DO DIA	794,90	794,90
06/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023	4.023,57	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2023		4.023,57
06/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	964,82	
06/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		964,82
06/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.681,16	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.681,16
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.630,95	
06/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.630,95
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.578,95	
06/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.578,95
06/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADRIANO ELICHER 05441322977	273,00	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADRIANO ELICHER 05441322977		273,00
06/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	44,00	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		44,00
06/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE ALFREDO FERRAZ	564,00	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSE ALFREDO FERRAZ		564,00
06/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOURDES ALVES DA SILVA	292,75	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LOURDES ALVES DA SILVA		292,75
06/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCELO VIEIRA COSTA	90,00	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCELO VIEIRA COSTA		90,00
06/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	612,00	
06/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		612,00
			TOTAL DO DIA	22.755,20	22.755,20
07/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 01/2023	348,70	
07/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 01/2023		348,70
			TRANSPORTE	348,70	348,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	348,70	348,70
07/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS RESCISÃO	156,00	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS RESCISÃO		156,00
07/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.403,27	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.403,27
07/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	350,00	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		350,00
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.336,16	
07/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.336,16
07/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA	200,00	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA		200,00
07/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	15,50	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		15,50
07/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	50,00	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		50,00
07/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	2.000,00	
07/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	23.859,63	23.859,63
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.769,09	
08/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.769,09
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.634,00	
08/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.634,00
08/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	1.000,00	
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		1.000,00
08/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO LAFAIETE LOPES	150,00	
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		150,00
08/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DANILLO BRUNO GONCALVES	100,00	
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		100,00
08/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	L NEVES - COMERCIO DE EMBALAGENS	264,50	
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	L NEVES - COMERCIO DE EMBALAGENS		264,50
08/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ROSANE DE FATIMA RIBEIRO KROCHINSKI	2.634,00	
08/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROSANE DE FATIMA RIBEIRO KROCHINSKI		2.634,00
			TOTAL DO DIA	8.551,59	8.551,59
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1046		50.048,88
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1046	48.998,88	
09/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	1.050,00	
09/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		1.050,00
09/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	1.050,00	
09/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	1.050,00	
09/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		1.050,00
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1047		65.051,20
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1047	64.241,20	
09/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	810,00	
09/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		810,00
09/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	810,00	
09/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		810,00
09/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	810,00	
09/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1048		18.572,41
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1048	18.349,54	
09/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	222,87	
09/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		222,87
09/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	222,87	
09/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	222,87	
			TRANSPORTE	137.838,23	137.615,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	137.838,23	137.615,36
09/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		222,87
09/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	72,80	
09/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		72,80
09/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA PROGRAMA	5.366,73	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA PROGRAMA		5.366,73
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.359,67	
09/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.359,67
09/02/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	860,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		860,00
09/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	C& A TINTAS	1.452,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	C& A TINTAS		1.452,00
09/02/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CASA DAS CORES IV LTDA	324,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DAS CORES IV LTDA		324,00
09/02/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CICERO LAFAIETE LOPES	150,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		150,00
09/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCIANO BRAZAO DA SILVA	150,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCIANO BRAZAO DA SILVA		150,00
09/02/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PATO CORES TINTAS	1.422,70	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATO CORES TINTAS		1.422,70
09/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	421,46	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		421,46
09/02/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	RAIA DROGASIL	493,33	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAIA DROGASIL		493,33
09/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	215,00	
09/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		215,00
			TOTAL DO DIA	159.125,92	159.125,92
10/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	100,00	
10/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		100,00
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.045,88	
10/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.045,88
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.384,90	
10/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.384,90
10/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	262,00	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		262,00
10/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPÓSITO SÃO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - E	270,00	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO SÃO MARCOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - E		270,00
10/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920	45,00	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920		45,00
10/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	150,00	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		150,00
10/02/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	374,90	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		374,90
10/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PALACIO ESPUMAS LONDRINA LTDA	418,00	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PALACIO ESPUMAS LONDRINA LTDA		418,00
10/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	180,00	
10/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		180,00
			TOTAL DO DIA	9.230,68	9.230,68
11/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA	500,00	
11/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA		500,00
11/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL PINHEIRO MENDES	130,00	
11/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL PINHEIRO MENDES		130,00
11/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	716,67	
11/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		716,67
			TRANSPORTE	1.346,67	1.346,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.346,67	1.346,67
11/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	3.860,00	
11/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		3.860,00
			TOTAL DO DIA	5.206,67	5.206,67
12/02/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	DESSAN ALIMENTACOES LTDA	70,00	
12/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESSAN ALIMENTACOES LTDA		70,00
			TOTAL DO DIA	70,00	70,00
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1050		9.870,40
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1050	9.574,29	
13/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	296,11	
13/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		296,11
13/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	296,11	
13/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		296,11
13/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	296,11	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1051		8.504,36
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1051	8.249,23	
13/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	255,13	
13/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		255,13
13/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	255,13	
13/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		255,13
13/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	255,13	
13/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1052		48.113,90
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1052	47.513,90	
13/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	600,00	
13/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		600,00
13/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	600,00	
13/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		600,00
13/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	600,00	
13/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	631,01	
13/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		631,01
13/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	748,90	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		748,90
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.299,64	
13/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.299,64
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.927,91	
13/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.927,91
13/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	290,00	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		290,00
13/02/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	578,51	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		578,51
13/02/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	12,90	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.		12,90
13/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LETICIA GABRIELE DA SILVA CAMARGO	150,00	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LETICIA GABRIELE DA SILVA CAMARGO		150,00
13/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO STEFANCZAK	170,00	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO STEFANCZAK		170,00
13/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SANTOS E ROMANI LTDA ME	160,00	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS E ROMANI LTDA ME		160,00
13/02/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	VANDER PESSOA	31,50	
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		31,50
13/02/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	VANDER PESSOA	198,00	
			TRANSPORTE	81.989,51	81.791,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.989,51	81.791,51
13/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		198,00
			TOTAL DO DIA	81.989,51	81.989,51
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1053		25.808,14
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1053	25.382,14	
14/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	426,00	
14/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		426,00
14/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	426,00	
14/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		426,00
14/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	426,00	
14/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1055		10.473,99
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1055	10.308,99	
14/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	165,00	
14/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		165,00
14/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	165,00	
14/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		165,00
14/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	165,00	
14/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	83,00	
14/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		83,00
14/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 01/2023	368,98	
14/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS 01/2023		368,98
14/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.325,08	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.325,08
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.357,92	
14/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.357,92
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.499,50	
14/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.499,50
14/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	150,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		150,00
14/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	487,92	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		487,92
14/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	500,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		500,00
14/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE CARLOS RODRIGUES	150,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSE CARLOS RODRIGUES		150,00
14/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MAYARA DA SILVA SANTOS	36,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MAYARA DA SILVA SANTOS		36,00
14/02/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS	600,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS		600,00
14/02/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PATO CONTAINERS	1.600,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATO CONTAINERS		1.600,00
14/02/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SOS COMUNICACAO VISU	370,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOS COMUNICACAO VISU		370,00
14/02/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	V S CALCADAS E SERVICOS LTDA ME	1.200,00	
14/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	V S CALCADAS E SERVICOS LTDA ME		1.200,00
			TOTAL DO DIA	68.192,53	68.192,53
15/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	100,82	
15/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		100,82
15/02/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	143,12	
15/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		143,12
15/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.484,90	
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.484,90
15/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.291,80	
			TRANSPORTE	4.020,64	1.728,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.020,64	1.728,84
15/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.291,80
			TOTAL DO DIA	4.020,64	4.020,64
16/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	385,68	
16/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		385,68
16/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.956,85	
16/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.956,85
16/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.584,83	
16/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.584,83
			TOTAL DO DIA	40.927,36	40.927,36
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1056		12.280,82
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1056	12.040,82	
17/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	240,00	
17/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		240,00
17/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	240,00	
17/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		240,00
17/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	240,00	
17/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1057		34.097,60
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1057	33.074,67	
17/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	1.022,93	
17/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		1.022,93
17/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	1.022,93	
17/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		1.022,93
17/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	1.022,93	
17/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	155,59	
17/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		155,59
17/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.010,00	
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.010,00
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.295,23	
17/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.295,23
17/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.625,18	
17/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.625,18
			TOTAL DO DIA	69.990,28	69.990,28
22/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1.346,46	
22/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		1.346,46
22/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA PROGRAMA	10.147,21	
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA PROGRAMA		10.147,21
22/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.040,16	
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.040,16
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	38,16	
22/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		38,16
22/02/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.300,00	
22/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.300,00
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.133,14	
22/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.133,14
22/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.487,66	
22/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.487,66
			TOTAL DO DIA	38.492,79	38.492,79
23/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	367,92	
23/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		367,92
23/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	272,30	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		272,30
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	578,00	
23/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		578,00
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.572,28	
23/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.572,28
			TRANSPORTE	4.790,50	4.790,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.790,50	4.790,50
23/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADEMIR DA ROSA FERREIRA 88156770978	378,00	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADEMIR DA ROSA FERREIRA 88156770978		378,00
23/02/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	CASTTELO S IMOBILIARIAS	1.395,73	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASTTELO S IMOBILIARIAS		1.395,73
23/02/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	COMERCIAL ART PAN LTDA	226,55	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIAL ART PAN LTDA		226,55
23/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	50,00	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		50,00
23/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	200,00	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		200,00
23/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	675,00	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		675,00
23/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI	390,00	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI		390,00
23/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	340,00	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		340,00
23/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	W.R. PRE-FABRICADOS	495,00	
23/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	W.R. PRE-FABRICADOS		495,00
			TOTAL DO DIA	8.940,78	8.940,78
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1059		4.087,20
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1059	4.024,20	
24/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	63,00	
24/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		63,00
24/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	63,00	
24/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		63,00
24/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	63,00	
24/02/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1060		64.999,00
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1060	64.009,00	
24/02/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2023	990,00	
24/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2023		990,00
24/02/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2023	990,00	
24/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2023		990,00
24/02/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2023	990,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.987,00	
24/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16.987,00
24/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ARC MATERIAIS ELETRICOS LTDA	700,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ARC MATERIAIS ELETRICOS LTDA		700,00
24/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	214,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		214,00
24/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	15,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		15,00
24/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	52,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		52,00
24/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HELENA DE QUEIROZ GEREMIAS	300,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HELENA DE QUEIROZ GEREMIAS		300,00
24/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO MARCOS LEITE DUETSCH	1.085,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO MARCOS LEITE DUETSCH		1.085,00
24/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	800,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		800,00
24/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE RIOBERTO BELTRAO DA SILVA	15,00	
			TRANSPORTE	91.360,20	91.345,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.360,20	91.345,20
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSE RIOBERTO BELTRAO DA SILVA		15,00
24/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	LONDRICHAPAS COML ALUM EIRELI	770,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LONDRICHAPAS COML ALUM EIRELI		770,00
24/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920	45,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920		45,00
24/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDECIR GASPAROTO	411,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALDECIR GASPAROTO		411,00
24/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	WILLIAN APARECIDO AMADOR MARMORARIA	120,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WILLIAN APARECIDO AMADOR MARMORARIA		120,00
24/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	WILLIAN APARECIDO AMADOR MARMORARIA	900,00	
24/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WILLIAN APARECIDO AMADOR MARMORARIA		900,00
			TOTAL DO DIA	93.606,20	93.606,20
27/02/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. CESTA PJ	105,00	
27/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CESTA PJ		105,00
27/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	25.382,14	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25.382,14
27/02/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	130,80	
27/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		130,80
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.518,52	
27/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.518,52
27/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APIARIO MELBEE	784,48	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APIARIO MELBEE		784,48
27/02/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CAHETELTG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	5,00	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAHETELTG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		5,00
27/02/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	INDIGO	14,00	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INDIGO		14,00
27/02/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	30,59	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		30,59
27/02/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	400,90	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		400,90
27/02/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	484,90	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		484,90
27/02/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	REGIS CONSTRUTORA	500,00	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGIS CONSTRUTORA		500,00
27/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RUBINI E TIBILE	25,80	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RUBINI E TIBILE		25,80
27/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SPARTAN GYM ACADEMIA LTDA ME	115,00	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SPARTAN GYM ACADEMIA LTDA ME		115,00
27/02/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	SUPERMERCADO SANTAREM	32,85	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPERMERCADO SANTAREM		32,85
27/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	125,00	
27/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		125,00
			TOTAL DO DIA	30.654,98	30.654,98
28/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	5.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		5.000,00
28/02/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023	67.520,05	
28/02/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 02/2023		67.520,05
28/02/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023	4.358,80	
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2023		4.358,80
28/02/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	335,23	
28/02/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		335,23
			TRANSPORTE	77.214,08	77.214,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	77.214,08	77.214,08
28/02/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	348,70	
28/02/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		348,70
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.932,36	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.932,36
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.914,59	
28/02/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.914,59
28/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ALADIN INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	2.010,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALADIN INDUSTRIA E COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI		2.010,00
28/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CESAR CORREA	300,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CESAR CORREA		300,00
28/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO LAFAIETE LOPES	800,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		800,00
28/02/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	CLARO	112,76	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLARO		112,76
28/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERNANI LUIZ PARIZOTTO	1.200,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERNANI LUIZ PARIZOTTO		1.200,00
28/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FLESSAK	196,59	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FLESSAK		196,59
28/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA	39,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA		39,00
28/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.750,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.750,00
28/02/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEANDRO JOSE VALMORBIDA	2.000,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEANDRO JOSE VALMORBIDA		2.000,00
28/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	498,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		498,00
28/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MARMORARIA A LOJA DA PEDRA LTDA	2.643,60	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARMORARIA A LOJA DA PEDRA LTDA		2.643,60
28/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	618,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		618,00
28/02/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ZANIN INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME	679,00	
28/02/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZANIN INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA ME		679,00
			TOTAL DO DIA	103.256,68	103.256,68
			TOTAL DO MÊS	918.281,75	918.281,75
01/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1062		18.193,76
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1062	17.863,76	
01/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	330,00	
01/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		330,00
01/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	330,00	
01/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		330,00
01/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	330,00	
01/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	37.039,25	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		37.039,25
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.291,21	
01/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.291,21
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.722,10	
01/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.722,10
01/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47748 A3 COMERCIO DE MATERIAIS	3.725,20	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47748 A3 COMERCIO DE MATERIAIS		3.725,20
01/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3482 AF GUGELMIN	3.050,00	
			TRANSPORTE	84.681,52	81.631,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.681,52	81.631,52
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3482 AF GUGELMIN		3.050,00
01/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.725,20	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.725,20
01/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.851,71	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.851,71
01/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	10,50	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		10,50
01/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	1.500,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		1.500,00
01/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	DISK ENTULHOS OLE	185,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DISK ENTULHOS OLE		185,00
01/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	1.700,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		1.700,00
01/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	1.485,90	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		1.485,90
01/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA	900,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA		900,00
01/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920	1.100,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920		1.100,00
01/03/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	447,90	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		447,90
01/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	388,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		388,00
01/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	Q LARANJA LTDA	10,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Q LARANJA LTDA		10,00
01/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ	24,90	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ		24,90
01/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ	24,90	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ		24,90
01/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI	93,50	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI		93,50
01/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SOLANGE RODRIGUES COSTA	425,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOLANGE RODRIGUES COSTA		425,00
01/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA	190,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA		190,00
01/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDECIR GASPAROTO	870,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALDECIR GASPAROTO		870,00
01/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	69,00	
01/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		69,00
			TOTAL DO DIA	99.683,03	99.683,03
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1064		4.047,43
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1064	3.974,53	
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	72,90	
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		72,90
02/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	72,90	
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		72,90
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	72,90	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1065		760,24
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1065	745,24	
			TRANSPORTE	4.938,47	4.953,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.938,47	4.953,47
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	15,00	
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		15,00
02/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	15,00	
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		15,00
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	15,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1066		4.181,11
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1066	4.106,11	
02/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	75,00	
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		75,00
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	75,00	
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		75,00
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	75,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1067		63.059,88
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1067	61.919,88	
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	1.140,00	
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		1.140,00
02/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	1.140,00	
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		1.140,00
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	1.140,00	
02/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1068		15.459,46
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1068	15.159,46	
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	300,00	
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		300,00
02/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	300,00	
02/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		300,00
02/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	300,00	
02/03/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	595,93	
02/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR		595,93
02/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	64.009,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		64.009,00
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.940,81	
02/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.940,81
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.639,96	
02/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.639,96
02/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19351 N PONTEL E CIA LTDA	1.302,49	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19351 N PONTEL E CIA LTDA		1.302,49
02/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5359 ARCO IRIS TINTAS	1.851,71	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5359 ARCO IRIS TINTAS		1.851,71
02/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7796 PISO COR ACABAMENTOS	1.592,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7796 PISO COR ACABAMENTOS		1.592,00
02/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ADRIANO ELICHER 05441322977	1.000,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADRIANO ELICHER 05441322977		1.000,00
02/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ADRIANO ELICHER 05441322977	3.000,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADRIANO ELICHER 05441322977		3.000,00
02/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	D GUEDES DELÍCIA E SABORES	600,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	D GUEDES DELÍCIA E SABORES		600,00
02/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA	128,70	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GILBERTO CATUSSO E CIA LTDA		128,70
02/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	JOCELAINE CAMARGO	300,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		300,00
02/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	MADESUL	139,96	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		139,96
02/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	MADESUL	1.302,49	
			TRANSPORTE	184.116,97	182.814,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	184.116,97	182.814,48
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		1.302,49
02/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRICIA NAZARE ALVES	1.000,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICIA NAZARE ALVES		1.000,00
02/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PISO COR ACABAMENTOS	1.592,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PISO COR ACABAMENTOS		1.592,00
02/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	290,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		290,00
02/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	139,96	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		139,96
02/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	140,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		140,00
02/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	273,00	
02/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		273,00
			TOTAL DO DIA	187.551,93	187.551,93
03/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	773,34	
03/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		773,34
03/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.823,52	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.823,52
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.246,50	
03/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.246,50
03/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17 AIRTON CAMILO	3.500,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17 AIRTON CAMILO		3.500,00
03/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 OSMAR SASSANI	1.536,96	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 OSMAR SASSANI		1.536,96
03/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA	1.000,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEXANDRE ALMEIDA DA SILVA		1.000,00
03/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERNANI LUIZ PARIZOTTO	550,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERNANI LUIZ PARIZOTTO		550,00
03/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	300,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		300,00
03/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRICIA NAZARE ALVES	300,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICIA NAZARE ALVES		300,00
03/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SIDNEY LUZ COSTA	150,00	
03/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIDNEY LUZ COSTA		150,00
			TOTAL DO DIA	51.180,32	51.180,32
04/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1069		17.264,58
04/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1069	16.746,64	
04/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	517,94	
04/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		517,94
04/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	517,94	
04/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		517,94
04/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	517,94	
04/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1070		1.842,60
04/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1070	1.787,32	
04/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	55,28	
04/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		55,28
04/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	55,28	
04/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		55,28
04/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	55,28	
04/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	2.500,00	
			TRANSPORTE	22.753,62	20.253,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.753,62	20.253,62
04/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		2.500,00
04/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	1.500,00	
04/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	24.253,62	24.253,62
05/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LOURDES ALVES DA SILVA	125,00	
05/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LOURDES ALVES DA SILVA		125,00
05/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	P G DE ARAUJO BARROS COMERCIO DE CARNES	49,37	
05/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	P G DE ARAUJO BARROS COMERCIO DE CARNES		49,37
05/03/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	RAIA DROGASIL	351,96	
05/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAIA DROGASIL		351,96
			TOTAL DO DIA	526,33	526,33
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1071		11.308,13
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1071	11.128,13	
06/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	180,00	
06/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		180,00
06/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	180,00	
06/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		180,00
06/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	180,00	
06/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1072		19.782,49
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1072	19.482,49	
06/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	300,00	
06/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		300,00
06/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	300,00	
06/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		300,00
06/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	300,00	
06/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	4.023,57	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023		4.023,57
06/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	252,50	
06/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		252,50
06/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	111.755,10	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		111.755,10
06/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	76.450,56	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		76.450,56
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	31.933,07	
06/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		31.933,07
06/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94980 ROMANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	1.304,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94980 ROMANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		1.304,00
06/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14603 REI DO AÇO COMERCIAL DE FERRO	4.300,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14603 REI DO AÇO COMERCIAL DE FERRO		4.300,00
06/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 225463 FLESSAK ELETRO	800,26	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 225463 FLESSAK ELETRO		800,26
06/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALESSANDRO MACIEL GARCIA	2.975,70	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALESSANDRO MACIEL GARCIA		2.975,70
06/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DAS CORES IV LTDA	1.375,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DAS CORES IV LTDA		1.375,00
06/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	388,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		388,00
06/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	F A BERNARDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA	550,00	
			TRANSPORTE	268.158,38	267.608,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	268.158,38	267.608,38
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	F A BERNARDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA		550,00
06/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	FABRICIO MARQUEZETTI ME	2.800,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FABRICIO MARQUEZETTI ME		2.800,00
06/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	FLESSAK	806,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FLESSAK		806,00
06/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JANAINA CLAUDIA PADILHA	600,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JANAINA CLAUDIA PADILHA		600,00
06/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	REI ACO COML FERRO E ACO LTDA	4.300,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REI ACO COML FERRO E ACO LTDA		4.300,00
06/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ROMANI MATERIAIS P CONS EIRELI	1.304,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROMANI MATERIAIS P CONS EIRELI		1.304,00
06/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	V S CALCADAS E SERVICOS LTDA ME	1.800,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	V S CALCADAS E SERVICOS LTDA ME		1.800,00
06/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	WILLIAN APARECIDO AMADOR MARMORARIA	55,00	
06/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WILLIAN APARECIDO AMADOR MARMORARIA		55,00
			TOTAL DO DIA	279.823,38	279.823,38
07/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1073		6.703,14
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1073	6.598,14	
07/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	105,00	
07/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		105,00
07/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	105,00	
07/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		105,00
07/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	105,00	
07/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	589,11	
07/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		589,11
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.801,15	
07/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18.801,15
07/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 701 CASA DAS CORES	1.375,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 701 CASA DAS CORES		1.375,00
07/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 76439 FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO	594,50	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 76439 FORTCASA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO		594,50
07/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA	400,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALESSANDRO APARECIDO DE OLIVEIRA		400,00
07/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLOVIS DANIELTON BORDINOSKI	1.200,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLOVIS DANIELTON BORDINOSKI		1.200,00
07/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	70,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		70,00
07/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	1.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		1.000,00
07/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	DEPOSITO SAO LUIZ	692,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO SAO LUIZ		692,00
07/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	FORTCASA	594,50	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTCASA		594,50
07/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JONAS COPINO DA SILVA	2.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JONAS COPINO DA SILVA		2.000,00
07/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	618,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		618,00
07/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	METALURGICA PRO METAL	1.000,00	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	METALURGICA PRO METAL		1.000,00
07/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	R. M. SILVEIRA	966,67	
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	R. M. SILVEIRA		966,67
07/03/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	TIM S A	39,69	
			TRANSPORTE	36.853,76	36.814,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.853,76	36.814,07
07/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TIM S A		39,69
			TOTAL DO DIA	36.853,76	36.853,76
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1074		15.528,40
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1074	15.288,40	
08/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	240,00	
08/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		240,00
08/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	240,00	
08/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		240,00
08/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	240,00	
08/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1075		38.672,86
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1075	38.162,86	
08/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	510,00	
08/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		510,00
08/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	510,00	
08/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		510,00
08/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	510,00	
08/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	388,35	
08/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		388,35
08/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.533,96	
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.533,96
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.505,90	
08/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.505,90
08/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIR MARTINS	118,00	
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JAIR MARTINS		118,00
08/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	300,00	
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		300,00
08/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	MADEIREIRA BARZON	1.380,00	
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADEIREIRA BARZON		1.380,00
08/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	R3 CHIMARRAO LTDA ME	67,90	
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	R3 CHIMARRAO LTDA ME		67,90
08/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM	1.830,00	
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM		1.830,00
08/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	310,00	
08/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		310,00
			TOTAL DO DIA	84.135,37	84.135,37
09/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	19,40	
09/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		19,40
09/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CRED. EMPRÉSTIMO	150.000,00	
09/03/2023	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CRED. EMPRÉSTIMO		150.000,00
09/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	38.870,00	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		38.870,00
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.787,11	
09/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.787,11
09/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 194 BORBA TERRAPLANAGEM	1.320,00	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 194 BORBA TERRAPLANAGEM		1.320,00
09/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	AVENIDA MIX	1.440,00	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AVENIDA MIX		1.440,00
09/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	BOUGANVILLE SERVICOS DE ALOJA	984,50	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BOUGANVILLE SERVICOS DE ALOJA		984,50
09/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	360,00	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		360,00
			TRANSPORTE	202.781,01	202.781,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	202.781,01	202.781,01
09/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRIDEVÉRTO SANABRIA GONÇALVES	1.500,00	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRIDEVÉRTO SANABRIA GONÇALVES		1.500,00
09/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SERRALHERIA GD	280,00	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERRALHERIA GD		280,00
09/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	716,00	
09/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		716,00
			TOTAL DO DIA	205.277,01	205.277,01
10/03/2023	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2022	1.099,73	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 12/2022		1.099,73
10/03/2023	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2023	1.099,73	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 01/2023		1.099,73
10/03/2023	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2023	1.099,73	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 02/2023		1.099,73
10/03/2023	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2023	1.099,73	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL MES 03/2023		1.099,73
10/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023	18.991,96	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2023		18.991,96
10/03/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 01/2023	1.192,70	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 01/2023		1.192,70
10/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022	57.459,21	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2022		57.459,21
10/03/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 12/2022	10.015,14	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ SIMPLES NACIONAL 12/2022		10.015,14
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	343,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		343,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.313,68	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.313,68
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEB. AUTORIZADO	8.838,00	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB. AUTORIZADO		8.838,00
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.132,93	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.132,93
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	335,23	
10/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		335,23
10/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	11,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		11,00
10/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	323,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		323,00
10/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	400,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		400,00
10/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERNANI LUIZ PARIZOTTO	500,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERNANI LUIZ PARIZOTTO		500,00
10/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	24,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS		24,00
10/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	143,45	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		143,45
10/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	L M TIKO KAMIDE - SVA	108,39	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	L M TIKO KAMIDE - SVA		108,39
10/03/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	1.824,90	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		1.824,90
			TRANSPORTE	121.355,51	121.355,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.355,51	121.355,51
10/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PALACIO ESPUMAS LONDRINA LTDA	199,50	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PALACIO ESPUMAS LONDRINA LTDA		199,50
10/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	2.101,14	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		2.101,14
10/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	REI ACO COML FERRO E ACO LTDA	1.400,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REI ACO COML FERRO E ACO LTDA		1.400,00
10/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ROBSON MOROSINI INDUSTRIA E COMERCIO	500,00	
10/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROBSON MOROSINI INDUSTRIA E COMERCIO		500,00
			TOTAL DO DIA	125.556,15	125.556,15
11/03/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO CUPIMZAO LTDA	298,35	
11/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTO POSTO CUPIMZAO LTDA		298,35
11/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	59,90	
11/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		59,90
11/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	J MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA	340,00	
11/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	J MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA		340,00
11/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	250,00	
11/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		250,00
11/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO	310,00	
11/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO		310,00
11/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	240,00	
11/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		240,00
			TOTAL DO DIA	1.498,25	1.498,25
12/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	50,00	
12/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		50,00
12/03/2023	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	CLICKBUS	79,08	
12/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLICKBUS		79,08
12/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO	500,00	
12/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO		500,00
12/03/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	TIM S A	51,08	
12/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TIM S A		51,08
12/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	WELLINGTON PANTAROLO DOS SANTOS	40,00	
12/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WELLINGTON PANTAROLO DOS SANTOS		40,00
			TOTAL DO DIA	720,16	720,16
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1077		2.262,63
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1077	2.220,63	
13/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	42,00	
13/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		42,00
13/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	42,00	
13/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		42,00
13/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	42,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1078		2.487,40
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1078	2.448,40	
13/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	39,00	
13/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		39,00
13/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	39,00	
13/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		39,00
13/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	39,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1079		3.837,43
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1079	3.777,43	
13/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	60,00	
13/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		60,00
			TRANSPORTE	8.749,46	8.809,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.749,46	8.809,46
13/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	60,00	
13/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		60,00
13/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	60,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1080		840,47
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1080	822,47	
13/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	18,00	
13/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		18,00
13/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	18,00	
13/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		18,00
13/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	18,00	
13/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1081		142,17
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1081	139,47	
13/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	2,70	
13/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		2,70
13/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	2,70	
13/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		2,70
13/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	2,70	
13/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	180,00	
13/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		180,00
13/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	546,87	
13/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		546,87
13/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.482,49	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		19.482,49
13/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	120,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		120,00
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	26.857,91	
13/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		26.857,91
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.417,24	
13/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.417,24
13/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	ADEJALMA ANTONIO BERNARDI	12,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADEJALMA ANTONIO BERNARDI		12,00
13/03/2023	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	CLICKBUS	463,49	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLICKBUS		463,49
13/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	200,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		200,00
13/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	MADESUL	1.166,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		1.166,00
13/03/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	120,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		120,00
13/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO	80,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO		80,00
13/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SIDNEI APARECIDO DOS SANTOS	240,00	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIDNEI APARECIDO DOS SANTOS		240,00
13/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	139,50	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		139,50
13/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	3.135,75	
13/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		3.135,75
			TOTAL DO DIA	68.054,75	68.054,75
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1082		1.706,04
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1082	1.654,86	
14/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	51,18	
14/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		51,18
14/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	51,18	
14/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		51,18
			TRANSPORTE	1.757,22	1.808,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.757,22	1.808,40
14/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	51,18	
14/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1083		7.209,82
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1083	6.993,53	
14/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	216,29	
14/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		216,29
14/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	216,29	
14/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		216,29
14/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	216,29	
14/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	88.571,97	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		88.571,97
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	36.746,15	
14/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		36.746,15
14/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19381 N PONTEL E CIA LTDA	3.498,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19381 N PONTEL E CIA LTDA		3.498,00
14/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 481 TELAS BALBINOTTI	5.017,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 481 TELAS BALBINOTTI		5.017,00
14/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5382 ARCO IRIS TINTAS	1.831,71	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5382 ARCO IRIS TINTAS		1.831,71
14/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 770 BERNANRDO IND. E COM. DE MADEIRA	550,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 770 BERNANRDO IND. E COM. DE MADEIRA		550,00
14/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7491 IRMAOS MICHELATO	692,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7491 IRMAOS MICHELATO		692,00
14/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADRIANO ELICHER 05441322977	2.170,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADRIANO ELICHER 05441322977		2.170,00
14/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	1.831,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		1.831,00
14/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	2.000,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		2.000,00
14/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERNANI LUIZ PARIZOTTO	567,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERNANI LUIZ PARIZOTTO		567,00
14/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIDRACARIA VARGAS LTDA	2.025,00	
14/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIDRACARIA VARGAS LTDA		2.025,00
			TOTAL DO DIA	154.950,63	154.950,63
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1084		19.762,30
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1084	19.465,87	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	296,43	
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		296,43
15/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	296,43	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		296,43
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	296,43	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1085		15.500,46
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1085	15.267,95	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	232,51	
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		232,51
15/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	232,51	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		232,51
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	232,51	
			TRANSPORTE	36.320,64	36.320,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.320,64	36.320,64
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1086		1.906,82
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1086	1.878,22	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	28,60	
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		28,60
15/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	28,60	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		28,60
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	28,60	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1087		510,07
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1087	502,42	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	7,65	
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		7,65
15/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	7,65	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		7,65
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	7,65	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1088		71,56
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1088	70,49	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	1,07	
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		1,07
15/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	1,07	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		1,07
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	1,07	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1089		392,54
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1089	386,65	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	5,89	
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		5,89
15/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	5,89	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		5,89
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	5,89	
15/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1090		6.910,03
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1090	6.702,73	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	207,30	
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		207,30
15/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	207,30	
15/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		207,30
15/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	207,30	
15/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	330,79	
15/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		330,79
15/03/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	143,12	
15/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		143,12
15/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.220,63	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.220,63
15/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	139,47	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		139,47
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	28.461,40	
15/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		28.461,40
15/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3943 FABRICIO MARQUEZETTI	2.800,00	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3943 FABRICIO MARQUEZETTI		2.800,00
15/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMERCIO DE BOLSAS FLY BAG LTDA ME	1.100,00	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIO DE BOLSAS FLY BAG LTDA ME		1.100,00
15/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	DESSAN ALIMENTACOES LTDA	130,00	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESSAN ALIMENTACOES LTDA		130,00
15/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA	47,00	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA		47,00
			TRANSPORTE	81.985,09	81.985,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81.985,09	81.985,09
15/03/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	484,90	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		484,90
15/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SHOPPING DAS TINTAS	705,00	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SHOPPING DAS TINTAS		705,00
15/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	421,00	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		421,00
15/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	138,50	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		138,50
15/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	435,00	
15/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		435,00
			TOTAL DO DIA	84.169,49	84.169,49
16/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1091		17.149,18
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1091	16.849,18	
16/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	300,00	
16/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		300,00
16/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	300,00	
16/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		300,00
16/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	300,00	
16/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	649,80	
16/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		649,80
16/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 02/2023	348,70	
16/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 02/2023		348,70
16/03/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS	19,40	
16/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS		19,40
16/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	250.000,00	
16/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		250.000,00
16/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA PROGRAMA	3.974,53	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA PROGRAMA		3.974,53
16/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.448,40	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.448,40
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	440,14	
16/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		440,14
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.399,37	
16/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.399,37
16/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.800,00	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIAL IVAIPORA LTDA		2.800,00
16/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERNANI LUIZ PARIZOTTO	351,21	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERNANI LUIZ PARIZOTTO		351,21
16/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO	350,00	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO		350,00
16/03/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	SERVICOS ONLINE BR	10,00	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVICOS ONLINE BR		10,00
16/03/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	SLM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	500,00	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SLM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS		500,00
16/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	350,00	
16/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		350,00
			TOTAL DO DIA	284.390,73	284.390,73
17/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1092		18.175,47
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1092	17.845,47	
17/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	330,00	
17/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		330,00
17/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	330,00	
			TRANSPORTE	18.505,47	18.505,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.505,47	18.505,47
17/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		330,00
17/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	330,00	
17/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1.738,25	
17/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		1.738,25
17/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	48.000,00	
17/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		48.000,00
17/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.993,53	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.993,53
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.299,99	
17/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.299,99
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.371,96	
17/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.371,96
17/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.458,02	
17/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.458,02
17/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41072 COMERCIAL IVAIPORA	2.800,00	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41072 COMERCIAL IVAIPORA		2.800,00
17/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	531,00	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		531,00
17/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	54,00	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		54,00
17/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	100,00	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		100,00
17/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	G.MARTINS DOS SANTOS - ME	694,00	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	G.MARTINS DOS SANTOS - ME		694,00
17/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JANDERSON TONDELLO	150,00	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JANDERSON TONDELLO		150,00
17/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920	45,00	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920		45,00
17/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	235,99	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		235,99
17/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PRIORIZA	1.325,00	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRIORIZA		1.325,00
17/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	REI DAS CALHAS	1.536,96	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REI DAS CALHAS		1.536,96
17/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM	2.000,00	
17/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM		2.000,00
			TOTAL DO DIA	93.169,17	93.169,17
18/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEXANDRO RODRIGUES LEITE 02560654466	15,00	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEXANDRO RODRIGUES LEITE 02560654466		15,00
18/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEXANDRO RODRIGUES LEITE 02560654466	35,00	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEXANDRO RODRIGUES LEITE 02560654466		35,00
18/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELAINE COSTA DA SILVA	12,80	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ELAINE COSTA DA SILVA		12,80
18/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ÉRICA DANIELLI DA SILVA	37,18	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ÉRICA DANIELLI DA SILVA		37,18
18/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REBECA DANILA GONÇALVES DA SILVA	208,00	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REBECA DANILA GONÇALVES DA SILVA		208,00
18/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	REGIS CONSTRUTORA	1.000,00	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGIS CONSTRUTORA		1.000,00
18/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	SUPERMERCADO PORTO DO MAR LTDA	157,45	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPERMERCADO PORTO DO MAR LTDA		157,45
			TRANSPORTE	1.465,43	1.465,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.465,43	1.465,43
18/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	555,00	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		555,00
18/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	WR PREFABRICADOS	2.223,00	
18/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WR PREFABRICADOS		2.223,00
			TOTAL DO DIA	4.243,43	4.243,43
19/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MARUPIARA	740,00	
19/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARUPIARA		740,00
			TOTAL DO DIA	740,00	740,00
20/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1093		37.936,83
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1093	37.336,83	
20/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	600,00	
20/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		600,00
20/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	600,00	
20/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		600,00
20/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	600,00	
20/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1.927,99	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		1.927,99
20/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023	67.520,05	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2023		67.520,05
20/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	57.644,09	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		57.644,09
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.814,60	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.814,60
20/03/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.300,00	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.300,00
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.217,92	
20/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16.217,92
20/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	33.136,47	
20/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.136,47
20/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94961 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS	4.915,45	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94961 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS		4.915,45
20/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7641 VANDER PESSOA	1.005,75	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7641 VANDER PESSOA		1.005,75
20/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2022 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.510,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2022 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.510,00
20/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7640 VANDER PESSOA	555,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7640 VANDER PESSOA		555,00
20/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 378 A RODRIGUES DA SILVA	2.124,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 378 A RODRIGUES DA SILVA		2.124,00
20/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	A.F. GUGELMIN & CIA LTDA	3.050,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	A.F. GUGELMIN & CIA LTDA		3.050,00
20/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEX PRAXEDES	1.000,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEX PRAXEDES		1.000,00
20/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANTONIO JOSE GREGORIO	1.510,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ANTONIO JOSE GREGORIO		1.510,00
20/03/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	BRAVAR TECHNOLOGY	300,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRAVAR TECHNOLOGY		300,00
20/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	1.953,29	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		1.953,29
			TRANSPORTE	238.621,44	238.621,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	238.621,44	238.621,44
20/03/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMOBILIARIA CASTTELO	1.300,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMOBILIARIA CASTTELO		1.300,00
20/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	378,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		378,00
20/03/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS	900,00	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS		900,00
20/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	1.005,75	
20/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		1.005,75
			TOTAL DO DIA	242.205,19	242.205,19
21/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 913 CFM ENGENHARIA LTDA - EPP	2.200,00	
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 913 CFM ENGENHARIA LTDA - EPP		2.134,00
21/03/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		66,00
21/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 914 CFM ENGENHARIA LTDA - EPP	2.150,00	
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 914 CFM ENGENHARIA LTDA - EPP		2.085,50
21/03/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		64,50
21/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	110,70	
21/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		110,70
21/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	61.704,26	
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		61.704,26
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.922,69	
21/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.922,69
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	324,00	
21/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		324,00
21/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5389 ARCO IRIS TINTAS	324,00	
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5389 ARCO IRIS TINTAS		324,00
21/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	324,00	
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ARCO-IRIS TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		324,00
21/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MATEUS BORBA 10186863985	1.320,00	
21/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MATEUS BORBA 10186863985		1.320,00
			TOTAL DO DIA	70.379,65	70.379,65
22/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	58.600,00	
22/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		58.600,00
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.330,70	
22/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.330,70
22/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.583,83	
22/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.583,83
22/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	AVENIDA MIX	1.380,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AVENIDA MIX		1.380,00
22/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO SAO JOSE	568,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO SAO JOSE		568,00
22/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO SAO JOSE	1.100,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO SAO JOSE		1.100,00
22/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	J MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA	300,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	J MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA		300,00
22/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAQUELINE MARIA DA SILVA	150,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JAQUELINE MARIA DA SILVA		150,00
22/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	50,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		50,00
22/03/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	1.189,90	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		1.189,90
			TRANSPORTE	83.252,43	83.252,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.252,43	83.252,43
22/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PRICILIA ALBERTA SANTANA DIAS DUARTE	300,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRICILIA ALBERTA SANTANA DIAS DUARTE		300,00
22/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	REGIS CONSTRUTORA	2.500,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGIS CONSTRUTORA		2.500,00
22/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ROMANI MATERIAIS P CONS EIRELI	1.780,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROMANI MATERIAIS P CONS EIRELI		1.780,00
22/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SHOPPING DAS TINTAS	320,00	
22/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SHOPPING DAS TINTAS		320,00
			TOTAL DO DIA	88.152,43	88.152,43
23/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	61.994,10	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		61.994,10
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.874,80	
23/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.874,80
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.991,00	
23/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.991,00
23/03/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CARLOS MAGNO DAS CHAGAS SILVA	6,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CARLOS MAGNO DAS CHAGAS SILVA		6,00
23/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	JOCELAINE CAMARGO	1.500,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.500,00
23/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	JOSE RAMOS DE LIMA	135,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSE RAMOS DE LIMA		135,00
23/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSILENE MARIA DA SILVA	69,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSILENE MARIA DA SILVA		69,00
23/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	618,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		618,00
23/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PET GYN	995,80	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PET GYN		995,80
23/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI	605,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI		605,00
23/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENILDO ARMANDO DA SILVA	200,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENILDO ARMANDO DA SILVA		200,00
23/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROBERTO PONTES DE BEM	43,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROBERTO PONTES DE BEM		43,00
23/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TG SUPRIMENTOS	174,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TG SUPRIMENTOS		174,00
23/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	WR PREFABRICADOS	450,00	
23/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WR PREFABRICADOS		450,00
			TOTAL DO DIA	76.655,70	76.655,70
24/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	462,31	
24/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		462,31
24/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	41.560,00	
24/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		41.560,00
24/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.702,73	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.702,73
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.023,65	
24/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.023,65
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.560,99	
24/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.560,99
24/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.775,92	
24/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.775,92
24/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	382,20	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		382,20
24/03/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	68,04	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		68,04
24/03/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	855,72	
			TRANSPORTE	88.391,56	87.535,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.391,56	87.535,84
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		855,72
24/03/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	977,89	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		977,89
24/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	1.699,99	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		1.699,99
24/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRIDEVÉRTO SANABRIA GONÇALVES	1.500,00	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRIDEVÉRTO SANABRIA GONÇALVES		1.500,00
24/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE ACACIO DE ALENCASTRO SILVA	98,00	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSE ACACIO DE ALENCASTRO SILVA		98,00
24/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIS CARLOS DA SILVA	700,00	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUIS CARLOS DA SILVA		700,00
24/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	227,00	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		227,00
24/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MATHEUS FELIPE DE SOUZA BATISTA	420,00	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MATHEUS FELIPE DE SOUZA BATISTA		420,00
24/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PEDREIRA ICA LTDA	2.275,00	
24/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PEDREIRA ICA LTDA		2.275,00
			TOTAL DO DIA	96.289,44	96.289,44
25/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	1.600,00	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		1.600,00
25/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	L M TIKO KAMIDE - SVA	105,38	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	L M TIKO KAMIDE - SVA		105,38
25/03/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	442,89	
25/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		442,89
			TOTAL DO DIA	2.148,27	2.148,27
26/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCIANA ANTONINI VIEIRA	250,00	
26/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCIANA ANTONINI VIEIRA		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
27/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	843,35	
27/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		843,35
27/03/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. CESTA PJ	105,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CESTA PJ		105,00
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.900,00	
27/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.900,00
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.740,53	
27/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.740,53
27/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.588,88	
27/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.588,88
27/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 417824 PEDREIRA ICA LTDA	1.758,25	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 417824 PEDREIRA ICA LTDA		1.758,25
27/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 417829 PEDREIRA ICA LTDA	518,05	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 417829 PEDREIRA ICA LTDA		518,05
27/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADRIANO ELICHER 05441322977	80,00	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADRIANO ELICHER 05441322977		80,00
27/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	AVENIDA MIX	1.380,00	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AVENIDA MIX		1.380,00
27/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	497,00	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		497,00
27/03/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	820,00	
			TRANSPORTE	40.231,06	39.411,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.231,06	39.411,06
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		820,00
27/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	76,36	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		76,36
27/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	180,90	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		180,90
27/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	1.908,00	
27/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		1.908,00
			TOTAL DO DIA	42.396,32	42.396,32
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1094		1.184,40
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1094	1.160,40	
28/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	24,00	
28/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		24,00
28/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	24,00	
28/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		24,00
28/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	24,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1095		17.664,80
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1095	17.364,80	
28/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2023	300,00	
28/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2023		300,00
28/03/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2023	300,00	
28/03/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2023		300,00
28/03/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2023	300,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1096	270,00	
28/03/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1096		270,00
28/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	294,00	
28/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		294,00
28/03/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	81,45	
28/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR		81,45
28/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	36.798,73	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		36.798,73
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.465,12	
28/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.465,12
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.134,78	
28/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.134,78
28/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 829 MH COMERCIO DE TINTAS	4.143,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 829 MH COMERCIO DE TINTAS		4.143,00
28/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO LAFAIETE LOPES	800,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		800,00
28/03/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	CLARO	112,76	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLARO		112,76
28/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	3.000,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		3.000,00
28/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	D GUEDES DELÍCIA E SABORES	600,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	D GUEDES DELÍCIA E SABORES		600,00
28/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	420,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		420,00
28/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FABRICIO MARQUEZETTI ME	113,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FABRICIO MARQUEZETTI ME		113,00
28/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	G GOUVEIA TERRA-FORROS EM PVC E ACABAMENTOS	710,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	G GOUVEIA TERRA-FORROS EM PVC E ACABAMENTOS		710,00
			TRANSPORTE	87.440,04	87.440,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.440,04	87.440,04
28/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	249,65	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		249,65
28/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	1.166,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		1.166,00
28/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA	189,80	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA		189,80
28/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PANTANAL TELHAS LTDA	600,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PANTANAL TELHAS LTDA		600,00
28/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PERFILADOS LONDRINA LTDA	180,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PERFILADOS LONDRINA LTDA		180,00
28/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	99,60	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		99,60
28/03/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	RAIA DROGASIL	356,47	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAIA DROGASIL		356,47
28/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SOLANGE RODRIGUES COSTA	335,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOLANGE RODRIGUES COSTA		335,00
28/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SPARTAN GYM ACADEMIA LTDA ME	230,00	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SPARTAN GYM ACADEMIA LTDA ME		230,00
28/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	2.838,06	
28/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		2.838,06
			TOTAL DO DIA	93.684,62	93.684,62
29/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	17,50	
29/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		17,50
29/03/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA TEV AG	6,90	
29/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA TEV AG		6,90
29/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	37.571,60	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		37.571,60
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.409,56	
29/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18.409,56
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	60.791,97	
29/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		60.791,97
29/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.830,95	
29/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.830,95
29/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 572 PATANAL TELHAS	600,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 572 PATANAL TELHAS		600,00
29/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 492 G. GOUVEIA TERRA E FORROS	730,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 492 G. GOUVEIA TERRA E FORROS		730,00
29/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	21,50	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		21,50
29/03/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CONTABILISTA PAPELARIA	133,53	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONTABILISTA PAPELARIA		133,53
29/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERNANI LUIZ PARIZOTTO	1.175,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERNANI LUIZ PARIZOTTO		1.175,00
29/03/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	320,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		320,00
29/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	J MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA	300,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	J MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA		300,00
29/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	50,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		50,00
29/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MARMORARIA FOLLGRAN	3.350,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARMORARIA FOLLGRAN		3.350,00
29/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PISO COR ACABAMENTOS	597,00	
			TRANSPORTE	149.905,51	149.308,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	149.905,51	149.308,51
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PISO COR ACABAMENTOS		597,00
29/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI	69,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI		69,00
29/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SIDNEY LUZ COSTA	90,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIDNEY LUZ COSTA		90,00
29/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM	1.770,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM		1.770,00
29/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TELAS BALBINOTTI	5.000,00	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TELAS BALBINOTTI		5.000,00
29/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	234,90	
29/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		234,90
			TOTAL DO DIA	157.069,41	157.069,41
30/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	37,30	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		37,30
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.258,80	
30/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.258,80
30/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.296,10	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.296,10
30/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 169 SVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 169 SVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.000,00
30/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEX PRAXEDES	500,00	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEX PRAXEDES		500,00
30/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	100,00	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		100,00
30/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	LIGA MIX BRASIL CONCRETO E ARGAMASSA	1.365,00	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LIGA MIX BRASIL CONCRETO E ARGAMASSA		1.365,00
30/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	73,80	
30/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		73,80
			TOTAL DO DIA	24.631,00	24.631,00
31/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 19 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	8.000,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 19 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		8.000,00
31/03/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023	72.895,83	
31/03/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 03/2023		72.895,83
31/03/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023	10.463,84	
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2023		10.463,84
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	726,80	
31/03/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		726,80
31/03/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023	15,63	
31/03/2023	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2023		15,63
31/03/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	743,28	
31/03/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		743,28
31/03/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	74,50	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		74,50
31/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,01	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		0,01
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	749,99	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		749,99
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	87.476,00	
31/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		87.476,00
31/03/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.300,48	
			TRANSPORTE	269.446,36	181.145,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	269.446,36	181.145,88
31/03/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		88.300,48
31/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2059 MGV MATERIAIS	1.674,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2059 MGV MATERIAIS		1.674,00
31/03/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33000 COM DE TINTAS ZOLET	366,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33000 COM DE TINTAS ZOLET		366,00
31/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	570,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		570,00
31/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA	366,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA		366,00
31/03/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	F A BERNARDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA	966,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	F A BERNARDO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRA LTDA		966,00
31/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	700,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		700,00
31/03/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCELO PINHEIRO MAROTO	1.674,00	
31/03/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCELO PINHEIRO MAROTO		1.674,00
			TOTAL DO DIA	275.762,36	275.762,36
			TOTAL DO MÊS	2.956.401,90	2.956.401,90
01/04/2023	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE MÊS 04/2023	201,60	
01/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE MÊS 04/2023		201,60
01/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AGNALDO MACIEL DE FRANCA	1.200,00	
01/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGNALDO MACIEL DE FRANCA		1.200,00
01/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAIANE DE FREITAS CORREIA	1.100,00	
01/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LAIANE DE FREITAS CORREIA		1.100,00
01/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCIANO LACERDA ANTONINI	963,80	
01/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCIANO LACERDA ANTONINI		963,80
01/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NATHANAEL MAIA ARAUJO	1.428,57	
01/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NATHANAEL MAIA ARAUJO		1.428,57
			TOTAL DO DIA	4.893,97	4.893,97
02/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANA BEATRIZ FAUSTINO PEREIRA	300,00	
02/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ANA BEATRIZ FAUSTINO PEREIRA		300,00
02/04/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO SANT ANA LTDA	283,48	
02/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTO POSTO SANT ANA LTDA		283,48
02/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAZARO MIGUEL DA SILVA	1.500,00	
02/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LAZARO MIGUEL DA SILVA		1.500,00
02/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	LEVI PASTEL	30,00	
02/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEVI PASTEL		30,00
02/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	Q LARANJA LTDA	30,80	
02/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Q LARANJA LTDA		30,80
02/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	WELLINGTON PANTAROLO DOS SANTOS	28,30	
02/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WELLINGTON PANTAROLO DOS SANTOS		28,30
			TOTAL DO DIA	2.172,58	2.172,58
03/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14677 GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	2.200,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14677 GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		2.156,00
03/04/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		44,00
03/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	195,19	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		195,19
			TRANSPORTE	2.395,19	2.395,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.395,19	2.395,19
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	29.000,67	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		29.000,67
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.997,08	
03/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.997,08
03/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.192,94	
03/04/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.192,94
03/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DAS CORES IV LTDA	1.500,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DAS CORES IV LTDA		1.500,00
03/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA	366,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIAL DE TINTAS ZOLET LTDA		366,00
03/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CONCREBAZA - CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA	2.200,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONCREBAZA - CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA		2.200,00
03/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E FERRAGENS	1.170,60	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E FERRAGENS		1.170,60
03/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	VANDER PESSOA	289,20	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		289,20
03/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	VANDER PESSOA	655,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		655,00
03/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	VANDER PESSOA	702,00	
03/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		702,00
			TOTAL DO DIA	85.468,68	85.468,68
04/04/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11447 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	197,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11447 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		197,00
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1097		13.910,87
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1097	13.685,87	
04/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	225,00	
04/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		225,00
04/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	225,00	
04/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		225,00
04/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	225,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1098		12.854,17
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1098	12.644,17	
04/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	210,00	
04/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		210,00
04/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	210,00	
04/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		210,00
04/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	210,00	
04/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1099		150.179,59
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1099	148.364,59	
04/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	1.815,00	
04/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		1.815,00
04/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	1.815,00	
04/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		1.815,00
04/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	1.815,00	
04/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	86,90	
04/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		86,90
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.514,33	
04/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.514,33
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	76,00	
04/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		76,00
04/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.677,23	
04/04/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.677,23
			TRANSPORTE	232.996,09	232.996,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	232.996,09	232.996,09
04/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	790,66	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		790,66
04/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.372,57	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.372,57
04/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	300,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		300,00
04/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	2.300,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		2.300,00
04/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	P G DE ARAUJO BARROS COMERCIO DE CARNES	10,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	P G DE ARAUJO BARROS COMERCIO DE CARNES		10,00
04/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRICIA NAZARE ALVES	1.500,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICIA NAZARE ALVES		1.500,00
04/04/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	R F GOMES FARMACIA - ME	66,00	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	R F GOMES FARMACIA - ME		66,00
04/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SELMAR LUIS FRANZON	1.568,30	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SELMAR LUIS FRANZON		1.568,30
04/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E FERRAGENS	2.405,90	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E FERRAGENS		2.405,90
04/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	1.176,90	
04/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		1.176,90
			TOTAL DO DIA	246.486,42	246.486,42
05/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14873 GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	1.760,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14873 GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		1.724,80
05/04/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		35,20
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1100		32.375,56
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1100	31.985,56	
05/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	390,00	
05/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		390,00
05/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	390,00	
05/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		390,00
05/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	390,00	
05/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1102		35.291,96
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1102	34.865,96	
05/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	426,00	
05/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		426,00
05/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	426,00	
05/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		426,00
05/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	426,00	
05/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	355,53	
05/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		355,53
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.581,24	
05/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.581,24
05/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.936,77	
05/04/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.936,77
05/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48363 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.372,57	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48363 A3 COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO LTDA		3.372,57
			TRANSPORTE	96.305,63	96.305,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.305,63	96.305,63
05/04/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO FORMIGAO	231,24	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTO POSTO FORMIGAO		231,24
05/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	HILDA VASCONCELLOS SELLA	100,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HILDA VASCONCELLOS SELLA		100,00
05/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	249,99	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		249,99
05/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	250,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		250,00
05/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	250,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		250,00
05/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	250,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		250,00
05/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	250,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		250,00
05/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	250,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		250,00
05/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	450,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		450,00
05/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	735,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		735,00
05/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	115,00	
05/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		115,00
			TOTAL DO DIA	99.686,86	99.686,86
06/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	9.721,41	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023		9.721,41
06/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	35,00	
06/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		35,00
06/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 03/2023	743,28	
06/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 03/2023		743,28
06/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA PROGRAMA	4.368,01	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA PROGRAMA		4.368,01
06/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.283,73	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.283,73
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.008,05	
06/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.008,05
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.390,69	
06/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.390,69
06/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO LAFAIETE LOPES	150,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		150,00
06/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	1.198,11	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		1.198,11
06/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	20,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		20,00
06/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	528,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		528,00
06/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRIDEVERTO SANABRIA GONCALVES	1.000,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRIDEVERTO SANABRIA GONCALVES		1.000,00
06/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	735,00	
			TRANSPORTE	57.181,28	56.446,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.181,28	56.446,28
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO		735,00
06/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO	1.897,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HOBI S/A - MINERACAO DE AREIA E CONCRETO		1.897,00
06/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	500,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		500,00
06/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	254,33	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		254,33
06/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	1.020,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		1.020,00
06/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA ME	3.933,05	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA ME		3.933,05
06/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PATO CORES TINTAS	178,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATO CORES TINTAS		178,00
06/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PATO CORES TINTAS	316,60	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATO CORES TINTAS		316,60
06/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PLANAC ACABAMENTOS LTDA	2.750,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PLANAC ACABAMENTOS LTDA		2.750,00
06/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ	16,65	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ		16,65
06/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA	152,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ULTRA DISTRIBUIDORA LTDA		152,00
06/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	VIDROS & VIDROS	1.750,00	
06/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIDROS & VIDROS		1.750,00
			TOTAL DO DIA	69.948,91	69.948,91
07/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	GUSTAVO YUJI KAMIKAWA DE SOUSA	57,00	
07/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GUSTAVO YUJI KAMIKAWA DE SOUSA		57,00
07/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI	10,50	
07/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI		10,50
			TOTAL DO DIA	67,50	67,50
08/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19431 N PONTEL E CIA LTDA	1.020,00	
08/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19431 N PONTEL E CIA LTDA		1.020,00
08/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ALFA ENTULHOS E TRANSPORTES	950,00	
08/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALFA ENTULHOS E TRANSPORTES		950,00
08/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	25,00	
08/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		25,00
08/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	400,00	
08/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		400,00
08/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.000,00	
08/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.000,00
08/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	137,01	
08/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		137,01
			TOTAL DO DIA	3.532,01	3.532,01
09/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DORACI BRAZAO DA SILVA	500,00	
09/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DORACI BRAZAO DA SILVA		500,00
09/04/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	TIM S A	50,83	
09/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TIM S A		50,83
			TOTAL DO DIA	550,83	550,83
10/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	583,60	
10/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		583,60
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10,50	
10/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10,50
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.987,71	
10/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.987,71
			TRANSPORTE	26.581,81	26.581,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.581,81	26.581,81
10/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.107,09	
10/04/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.107,09
10/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19436 N PONTEL E CIA LTDA	1.234,60	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19436 N PONTEL E CIA LTDA		1.234,60
10/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	1.760,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		1.760,00
10/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELISIO GOUVEA DE ROMA JUNIOR	1.000,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ELISIO GOUVEA DE ROMA JUNIOR		1.000,00
10/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	120,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		120,00
10/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRANCISCA ESCOLASTICA SALDANHA	500,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRANCISCA ESCOLASTICA SALDANHA		500,00
10/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	786,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		786,00
10/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	1.166,56	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		1.166,56
10/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	1.234,60	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		1.234,60
10/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCELO PINHEIRO MAROTO	1.622,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCELO PINHEIRO MAROTO		1.622,00
10/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	150,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		150,00
10/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	150,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		150,00
10/04/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS	600,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS		600,00
10/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PLANAC ACABAMENTOS LTDA	28,47	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PLANAC ACABAMENTOS LTDA		28,47
10/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	50,00	
10/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		50,00
			TOTAL DO DIA	62.091,13	62.091,13
11/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1103		4.402,91
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1103	4.270,82	
11/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	132,09	
11/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		132,09
11/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	132,09	
11/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		132,09
11/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	132,09	
11/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	53,00	
11/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		53,00
11/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	148.364,59	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		148.364,59
11/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	424,90	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		424,90
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.687,94	
11/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.687,94
11/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DOS PARAFUSOS	326,70	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DOS PARAFUSOS		326,70
11/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	381,00	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		381,00
			TRANSPORTE	165.905,22	165.905,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.905,22	165.905,22
11/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELISIO GOUVEA DE ROMA JUNIOR	1.143,00	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ELISIO GOUVEA DE ROMA JUNIOR		1.143,00
11/04/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	300,00	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		300,00
11/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JULIO CEZAR CORREIA	1.400,00	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JULIO CEZAR CORREIA		1.400,00
11/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	KASTOR	1.000,00	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	KASTOR		1.000,00
11/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	MS DEMOLICAO E TERRAPLANAGEM EIRELI	280,00	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MS DEMOLICAO E TERRAPLANAGEM EIRELI		280,00
11/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PRIORIZA	2.700,00	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRIORIZA		2.700,00
11/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PRIORIZA	1.325,00	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRIORIZA		1.325,00
11/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	424,90	
11/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		424,90
			TOTAL DO DIA	174.478,12	174.478,12
12/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	371,26	
12/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		371,26
12/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.311,97	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.311,97
12/04/2023	1.1.1.03.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLX	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLX	141.000,00	
12/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLX		141.000,00
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.983,64	
12/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.983,64
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.872,50	
12/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.872,50
12/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19447 N PONTEL E CIA LTDA	2.425,64	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19447 N PONTEL E CIA LTDA		2.425,64
12/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALESSANDRO A. DE OLIVEIRA	250,00	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALESSANDRO A. DE OLIVEIRA		250,00
12/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	782,50	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		782,50
12/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	G.MARTINS DOS SANTOS - ME	194,00	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	G.MARTINS DOS SANTOS - ME		194,00
12/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	HIPER TINTAS LTDA	1.390,00	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HIPER TINTAS LTDA		1.390,00
12/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIRO ANTONIO DOS SANTOS FILHOS LTDA	58,00	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JAIRO ANTONIO DOS SANTOS FILHOS LTDA		58,00
12/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	150,00	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		150,00
12/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SERRARIA SANTAREM LTDA	350,00	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERRARIA SANTAREM LTDA		350,00
12/04/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	TG SUPRIMENTOS	276,00	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TG SUPRIMENTOS		276,00
12/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALMIR FARIA DE LIMA 21044877812	300,00	
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALMIR FARIA DE LIMA 21044877812		300,00
12/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	180,00	
			TRANSPORTE	172.895,51	172.715,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	172.895,51	172.715,51
12/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		180,00
			TOTAL DO DIA	172.895,51	172.895,51
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1105		379,01
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1105	373,01	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	6,00	
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		6,00
13/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	6,00	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		6,00
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	6,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1106		25.351,33
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1106	24.886,33	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	465,00	
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		465,00
13/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	465,00	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		465,00
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	465,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1107		2.414,57
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1107	2.363,57	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	51,00	
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		51,00
13/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	51,00	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		51,00
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	51,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1108		151,77
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1108	147,22	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	4,55	
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		4,55
13/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	4,55	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		4,55
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	4,55	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1110		72.678,36
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1110	71.328,36	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	1.350,00	
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		1.350,00
13/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	1.350,00	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		1.350,00
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	1.350,00	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1111		549,27
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1111	535,77	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	13,50	
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		13,50
13/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	13,50	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		13,50
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	13,50	
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1112		196,49
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1112	190,60	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	5,89	
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		5,89
13/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	5,89	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		5,89
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	5,89	
			TRANSPORTE	105.512,68	105.512,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	105.512,68	105.512,68
13/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1113		597,30
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1113	583,80	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	13,50	
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		13,50
13/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	13,50	
13/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		13,50
13/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	13,50	
13/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	33,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		33,00
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.038,58	
13/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.038,58
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.558,57	
13/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.558,57
13/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.431,03	
13/04/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		38.431,03
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	1.979,78	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		1.979,78
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELOI INACIO MATEUS NETO	170,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ELOI INACIO MATEUS NETO		170,00
13/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ESQUINAO DA OBRA	571,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESQUINAO DA OBRA		571,00
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRIDEVÉRTO SANABRIA GONÇALVES	100,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRIDEVÉRTO SANABRIA GONÇALVES		100,00
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	40,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		40,00
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LARISSA CAROLINE CAMARGO GOANAIS	500,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LARISSA CAROLINE CAMARGO GOANAIS		500,00
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA	100,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA		100,00
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NATHANAEL MAIA ARAÚJO	76,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NATHANAEL MAIA ARAÚJO		76,00
13/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PEDREIRA ICA LTDA	2.276,30	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PEDREIRA ICA LTDA		2.276,30
13/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	129,10	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		129,10
13/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	1.148,47	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		1.148,47
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA	144,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA		144,00
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI	177,59	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI		177,59
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI	250,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENATO JOSE DE ABREU MARTINI		250,00
13/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SERMAC	536,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERMAC		536,00
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	443,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		443,00
13/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	1.500,00	
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		1.500,00
13/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIDRACARIA VARGAS LTDA	2.500,00	
			TRANSPORTE	196.839,40	194.339,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.839,40	194.339,40
13/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIDRACARIA VARGAS LTDA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	196.839,40	196.839,40
14/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	233,00	
14/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		233,00
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.640,07	
14/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16.640,07
14/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.873,07	
14/04/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.873,07
14/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRANCISCO KELRI HIGINO BRITO 06101427390	20,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRANCISCO KELRI HIGINO BRITO 06101427390		20,00
14/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	700,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		700,00
14/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.000,00
14/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA ME	536,49	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA ME		536,49
14/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	S S J PADARIA E CONFEITARIA LTDA	45,50	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	S S J PADARIA E CONFEITARIA LTDA		45,50
14/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	VIRTUALIS MOVEIS INDUSTRIAIS	320,00	
14/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIRTUALIS MOVEIS INDUSTRIAIS		320,00
			TOTAL DO DIA	36.368,13	36.368,13
15/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	512,00	
15/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		512,00
15/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	200,00	
15/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		200,00
15/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRIDEVÉRTO SANABRIA GONÇALVES	300,00	
15/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRIDEVÉRTO SANABRIA GONÇALVES		300,00
15/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	J MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA	380,00	
15/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	J MOREIRA DA SILVA E CIA LTDA		380,00
15/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	900,00	
15/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		900,00
15/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	300,00	
15/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		300,00
			TOTAL DO DIA	2.592,00	2.592,00
16/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERINEU RIBEIRO	40,00	
16/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERINEU RIBEIRO		40,00
16/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO PEDRO RAMALHO DOS SANTOS	40,00	
16/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PEDRO RAMALHO DOS SANTOS		40,00
			TOTAL DO DIA	80,00	80,00
17/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	715,36	
17/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		715,36
17/04/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	143,12	
17/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		143,12
17/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	66.851,52	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		66.851,52
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.001,37	
17/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.001,37
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.632,73	
17/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.632,73
17/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADEMIR DA ROSA FERREIRA 88156770978	345,80	
			TRANSPORTE	83.689,90	83.344,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.689,90	83.344,10
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADEMIR DA ROSA FERREIRA 88156770978		345,80
17/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ANDRETTA MARMORES E GRANITOS LTDA	1.485,00	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ANDRETTA MARMORES E GRANITOS LTDA		1.485,00
17/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE	1.565,00	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE		1.565,00
17/04/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	BIG TECK - SERVICOS DIGITAIS	25,00	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BIG TECK - SERVICOS DIGITAIS		25,00
17/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	C& A TINTAS	214,00	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	C& A TINTAS		214,00
17/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DAS TINTAS	808,80	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DAS TINTAS		808,80
17/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	1.581,67	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		1.581,67
17/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ESQUINAO DA OBRA	1.180,00	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESQUINAO DA OBRA		1.180,00
17/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRIDEVÉRTO SANABRIA GONÇALVES	300,00	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRIDEVÉRTO SANABRIA GONÇALVES		300,00
17/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IFOOD	54,10	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IFOOD		54,10
17/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIZETE LTDA	1.190,00	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIZETE LTDA		1.190,00
17/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	477,73	
17/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		477,73
			TOTAL DO DIA	92.571,20	92.571,20
18/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1116		17.546,82
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1116	17.201,82	
18/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	345,00	
18/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		345,00
18/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	345,00	
18/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		345,00
18/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	345,00	
18/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	414,18	
18/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		414,18
18/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 03/2023	726,80	
18/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS 03/2023		726,80
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	32.503,55	
18/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		32.503,55
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	69,00	
18/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		69,00
18/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 492 TELAS BALBINOTTI	15.022,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 492 TELAS BALBINOTTI		15.022,00
18/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BOLSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	69,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BOLSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		69,00
18/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	100,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		100,00
18/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	METALSAN ESQUADRIAS METALICAS SANTOS LTDA	9.860,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	METALSAN ESQUADRIAS METALICAS SANTOS LTDA		9.860,00
18/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PATO CORES TINTAS	356,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATO CORES TINTAS		356,00
18/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PATO CORES TINTAS	940,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATO CORES TINTAS		940,00
18/04/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	RAIA DROGASIL	412,45	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAIA DROGASIL		412,45
			TRANSPORTE	78.709,80	78.709,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.709,80	78.709,80
18/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SULGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS	5.364,10	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SULGLASS INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS		5.364,10
18/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM	1.581,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM		1.581,00
18/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TELAS BALBINOTTI	1.012,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TELAS BALBINOTTI		1.012,00
18/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	770,00	
18/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		770,00
			TOTAL DO DIA	87.436,90	87.436,90
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1117		31.309,77
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1117	30.889,77	
19/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	420,00	
19/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		420,00
19/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	420,00	
19/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		420,00
19/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	420,00	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1118		42.723,06
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1118	41.441,37	
19/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	1.281,69	
19/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		1.281,69
19/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	1.281,69	
19/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		1.281,69
19/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	1.281,69	
19/04/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1119		229,99
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1119	223,09	
19/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2023	6,90	
19/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2023		6,90
19/04/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2023	6,90	
19/04/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2023		6,90
19/04/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2023	6,90	
19/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	100,00	
19/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		100,00
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.551,21	
19/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.551,21
19/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.005,80	
19/04/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.005,80
19/04/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	CENTRO AUTOMOTIVO LOS ANGELES LTDA	238,62	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CENTRO AUTOMOTIVO LOS ANGELES LTDA		238,62
19/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.581,61	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.581,61
19/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA	28,00	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO SA		28,00
19/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	3.866,50	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		3.866,50
19/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FABRICIO PROENCA DE OLIVEIRA	320,00	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FABRICIO PROENCA DE OLIVEIRA		320,00
19/04/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	180,00	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		180,00
19/04/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	494,00	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		494,00
			TRANSPORTE	107.045,74	107.045,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.045,74	107.045,74
19/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	14,00	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS		14,00
19/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADEIREIRA NEGRI LTDA	952,90	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADEIREIRA NEGRI LTDA		952,90
19/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI	13,50	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI		13,50
19/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	279,08	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		279,08
19/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	VIDRACARIA IBIVIDROS EIRELI	305,00	
19/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIDRACARIA IBIVIDROS EIRELI		305,00
			TOTAL DO DIA	108.610,22	108.610,22
20/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	5,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		5,00
20/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023	72.895,83	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2023		72.895,83
20/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA PROGRAMA	12.644,17	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA PROGRAMA		12.644,17
20/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLX	50.000,00	
20/04/2023	1.1.1.03.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLX		50.000,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	38,16	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		38,16
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.003,09	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.003,09
20/04/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.300,00	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.300,00
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.200,51	
20/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.200,51
20/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	36.798,42	
20/04/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		36.798,42
20/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	2.300,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		2.300,00
20/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANIEL GOZZI	2.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANIEL GOZZI		2.000,00
20/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	300,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		300,00
20/04/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMOBILIARIA CASTTELO	1.300,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMOBILIARIA CASTTELO		1.300,00
20/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	14,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS		14,00
20/04/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	NIC BR	112,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NIC BR		112,00
20/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROGERIO MOTA	1.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROGERIO MOTA		1.000,00
20/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERGIO ALVES DOS SANTOS	37,90	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERGIO ALVES DOS SANTOS		37,90
20/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERGIO ALVES DOS SANTOS	69,75	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERGIO ALVES DOS SANTOS		69,75
20/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERGIO ALVES DOS SANTOS	1.000,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERGIO ALVES DOS SANTOS		1.000,00
20/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TELAS BALBINOTTI	780,00	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TELAS BALBINOTTI		780,00
20/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	1.284,20	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		1.284,20
			TRANSPORTE	209.083,03	209.083,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.083,03	209.083,03
20/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	WEBSTER FREITAS DE LIMA	502,66	
20/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WEBSTER FREITAS DE LIMA		502,66
			TOTAL DO DIA	209.585,69	209.585,69
21/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CONCREBAZA - CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA	1.724,80	
21/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONCREBAZA - CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA		1.724,80
21/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	767,00	
21/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		767,00
21/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO FERNANDO GOES	80,00	
21/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO FERNANDO GOES		80,00
21/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	RAUL MASTRANGELE DAS CHAGAS	4,25	
21/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAUL MASTRANGELE DAS CHAGAS		4,25
			TOTAL DO DIA	2.576,05	2.576,05
22/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BARBEARIA ESTUDIO DA TESOUR	75,00	
22/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BARBEARIA ESTUDIO DA TESOUR		75,00
22/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	344,18	
22/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		344,18
22/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIR MARTINS	118,00	
22/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JAIR MARTINS		118,00
22/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LIVIA VOLPE DA SILVA SANTOS	365,00	
22/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LIVIA VOLPE DA SILVA SANTOS		365,00
22/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH	500,00	
22/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH		500,00
			TOTAL DO DIA	1.402,18	1.402,18
23/04/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI	310,51	
23/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI		310,51
23/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	473,00	
23/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		473,00
			TOTAL DO DIA	783,51	783,51
24/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	156,77	
24/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		156,77
24/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLX	50.000,00	
24/04/2023	1.1.1.03.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLX		50.000,00
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.122,35	
24/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.122,35
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.456,05	
24/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.456,05
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.400,00	
24/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.400,00
24/04/2023	1.1.1.03.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLX	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	136,87	
24/04/2023	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		136,87
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 171 SVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.690,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 171 SVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.690,00
24/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE	1.600,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE		1.600,00
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	192,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		192,00
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FLAVIO BATISTA DE OLIVEIRA	300,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FLAVIO BATISTA DE OLIVEIRA		300,00
			TRANSPORTE	76.054,04	76.054,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	76.054,04	76.054,04
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GABRIELA C DE MORAIS REIS	41,14	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GABRIELA C DE MORAIS REIS		41,14
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GABRIELA C DE MORAIS REIS	840,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GABRIELA C DE MORAIS REIS		840,00
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GABRIELA C DE MORAIS REIS	965,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GABRIELA C DE MORAIS REIS		965,00
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE MANOEL LOPES	850,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSE MANOEL LOPES		850,00
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO	23,90	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO		23,90
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MAURICIO PEDRO DA ROCHA	150,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MAURICIO PEDRO DA ROCHA		150,00
24/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	NYLKIT INDUSTRIA C C P E LTDA	318,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NYLKIT INDUSTRIA C C P E LTDA		318,00
24/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SERRARIA SANTAREM LTDA	925,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERRARIA SANTAREM LTDA		925,00
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALMIR FARIA DE LIMA 21044877812	300,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALMIR FARIA DE LIMA 21044877812		300,00
24/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	970,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		970,00
24/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	VIRTUALIS MOVEIS INDUSTRIAIS	880,00	
24/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIRTUALIS MOVEIS INDUSTRIAIS		880,00
			TOTAL DO DIA	82.317,08	82.317,08
25/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	80,27	
25/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		80,27
25/04/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. CESTA PJ	105,00	
25/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CESTA PJ		105,00
25/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.587,75	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.587,75
25/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLX	41.136,87	
25/04/2023	1.1.1.03.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLX	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA CDB FLX		41.136,87
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.264,15	
25/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.264,15
25/04/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	1.025,28	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		1.025,28
25/04/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	544,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		544,00
25/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	19,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS		19,00
25/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JANDERSON TONDELLO	350,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JANDERSON TONDELLO		350,00
25/04/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	LARISSA CAROLINE CAMARGO GOANAIS	800,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LARISSA CAROLINE CAMARGO GOANAIS		800,00
25/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	509,50	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		509,50
25/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	739,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		739,00
25/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	1.404,30	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		1.404,30
25/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROSINEIA CHIOCA PALOMO	803,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROSINEIA CHIOCA PALOMO		803,00
			TRANSPORTE	80.368,12	80.368,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.368,12	80.368,12
25/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SANTOS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA	2.022,07	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA		2.022,07
25/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERGIO ALVES DOS SANTOS	220,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERGIO ALVES DOS SANTOS		220,00
25/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	TDF PRODUTOS METALICOS LTDA	2.470,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TDF PRODUTOS METALICOS LTDA		2.470,00
25/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	508,00	
25/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		508,00
			TOTAL DO DIA	85.588,19	85.588,19
26/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1.123,29	
26/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		1.123,29
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.049,24	
26/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.049,24
26/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	72.791,64	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		72.791,64
26/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19480 N PONTEL E CIA LTDA	1.404,30	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19480 N PONTEL E CIA LTDA		1.404,30
26/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AGNALDO MACIEL DE FRANCA	20,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGNALDO MACIEL DE FRANCA		20,00
26/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AGNALDO MACIEL DE FRANCA	100,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGNALDO MACIEL DE FRANCA		100,00
26/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEX PRAXEDES	1.000,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEX PRAXEDES		1.000,00
26/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DAS CORES IV LTDA	1.845,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DAS CORES IV LTDA		1.845,00
26/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO LAFAIETE LOPES	150,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		150,00
26/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	22,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		22,00
26/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA SERVICOS ELETRICOS	500,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA SERVICOS ELETRICOS		500,00
26/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	DESSAN ALIMENTACOES LTDA	140,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESSAN ALIMENTACOES LTDA		140,00
26/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	L M TIKO KAMIDE - SVA	105,61	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	L M TIKO KAMIDE - SVA		105,61
26/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA	70,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA		70,00
26/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRICIA NAZARE ALVES	600,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICIA NAZARE ALVES		600,00
26/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PISO COR ACABAMENTOS	597,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PISO COR ACABAMENTOS		597,00
26/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	459,01	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		459,01
26/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SOLANGE RODRIGUES COSTA	123,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOLANGE RODRIGUES COSTA		123,00
26/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SOLANGE RODRIGUES COSTA	684,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOLANGE RODRIGUES COSTA		684,00
26/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SOLANGE RODRIGUES COSTA	893,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOLANGE RODRIGUES COSTA		893,00
26/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIDROS & VIDROS	1.750,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIDROS & VIDROS		1.750,00
			TRANSPORTE	97.427,09	97.427,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.427,09	97.427,09
26/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	394,00	
26/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		394,00
			TOTAL DO DIA	97.821,09	97.821,09
27/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	236,58	
27/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		236,58
27/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	44.451,72	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		44.451,72
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	35.972,71	
27/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		35.972,71
27/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AGNALDO MACIEL DE FRANCA	40,00	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGNALDO MACIEL DE FRANCA		40,00
27/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AGNALDO MACIEL DE FRANCA	1.100,00	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGNALDO MACIEL DE FRANCA		1.100,00
27/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	1.200,00	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		1.200,00
27/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	10.000,00	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		10.000,00
27/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	400,00	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		400,00
27/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	KASTOR	953,80	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	KASTOR		953,80
27/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA ME	2.145,81	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA ME		2.145,81
27/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E FERRAGENS	652,10	
27/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E FERRAGENS		652,10
			TOTAL DO DIA	97.152,72	97.152,72
28/04/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	95,02	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		95,02
28/04/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	100.000,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		100.000,00
28/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.212,81	
28/04/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.212,81
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.502,00	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.502,00
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	29.310,28	
28/04/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		29.310,28
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AGNALDO MACIEL DE FRANCA	70,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGNALDO MACIEL DE FRANCA		70,00
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO LAFAIETE LOPES	800,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		800,00
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	1.900,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		1.900,00
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	2.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		2.000,00
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	2.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		2.000,00
28/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CONSTRUCAMBA MAT CONST	300,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONSTRUCAMBA MAT CONST		300,00
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	1.700,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		1.700,00
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	1.700,00	
			TRANSPORTE	150.590,11	148.890,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.590,11	148.890,11
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		1.700,00
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	2.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		2.000,00
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOELMA ALVES DA SILVA CAMARGO	1.000,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOELMA ALVES DA SILVA CAMARGO		1.000,00
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAIANE DE FREITAS CORREIA	1.100,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LAIANE DE FREITAS CORREIA		1.100,00
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NATHANAEL MAIA ARAÚJO	1.839,53	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NATHANAEL MAIA ARAÚJO		1.839,53
28/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRICIA NAZARE ALVES	600,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICIA NAZARE ALVES		600,00
28/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	R. D. TINTAS LTDA	450,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	R. D. TINTAS LTDA		450,00
28/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA	1.100,75	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA		1.100,75
28/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANTOS & FABRIN COMERCIO DE AREIA E PEDR	1.260,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS & FABRIN COMERCIO DE AREIA E PEDR		1.260,00
28/04/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	242,00	
28/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		242,00
			TOTAL DO DIA	160.182,39	160.182,39
29/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	518,00	
29/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		518,00
29/04/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	1.910,90	
29/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		1.910,90
			TOTAL DO DIA	2.428,90	2.428,90
30/04/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	5.000,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		5.000,00
30/04/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023	88.503,06	
30/04/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 04/2023		88.503,06
30/04/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023	14.068,91	
30/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2023		14.068,91
30/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 04/2023	2.300,00	
30/04/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS 04/2023		2.300,00
30/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	828,63	
30/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		828,63
30/04/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023	70,00	
30/04/2023	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 04/2023		70,00
30/04/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 04/2023	3.004,41	
30/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 04/2023		3.004,41
30/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 04/2023	2.985,30	
30/04/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE DESCONTOS VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 04/2023		2.985,30
30/04/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO	19,11	
30/04/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO		19,11
30/04/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	864,40	
30/04/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		864,40
30/04/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CARREFOUR COM IND LTDA	92,75	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CARREFOUR COM IND LTDA		92,75
30/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	47,19	
			TRANSPORTE	117.783,76	117.736,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.783,76	117.736,57
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		47,19
30/04/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	LCA ESTACIONAMENTOS LTDA	16,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LCA ESTACIONAMENTOS LTDA		16,00
30/04/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	274,35	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		274,35
30/04/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	TRENTO SORVETERIA ARTESANAL EIRELI	18,00	
30/04/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRENTO SORVETERIA ARTESANAL EIRELI		18,00
			TOTAL DO DIA	118.092,11	118.092,11
			TOTAL DO MÊS	2.304.700,28	2.304.700,28
01/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	49,80	
01/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.		49,80
01/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCELO AUGUSTO MENDES	36,00	
01/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCELO AUGUSTO MENDES		36,00
01/05/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	719,89	
01/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		719,89
01/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	WALTERCIR DOS REIS	400,00	
01/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WALTERCIR DOS REIS		400,00
			TOTAL DO DIA	1.205,69	1.205,69
02/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3274 APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA	187,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3274 APARE CIDA CONFECCAO E COMERCIO EM GERAL LTDA		187,00
02/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 784 CASA DAS CORES IV LTDA	2.072,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 784 CASA DAS CORES IV LTDA		2.072,00
02/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 785 CASA DAS CORES IV LTDA	140,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 785 CASA DAS CORES IV LTDA		140,00
02/05/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	656,09	
02/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		656,09
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.249,69	
02/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.249,69
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.919,67	
02/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.919,67
02/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.518,37	
02/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.518,37
02/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		8,00
02/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	D GUEDES DELÍCIA E SABORES	600,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	D GUEDES DELÍCIA E SABORES		600,00
02/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EVERTON OLIVEIRA FARIAS	190,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EVERTON OLIVEIRA FARIAS		190,00
02/05/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	NIC BR	76,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NIC BR		76,00
02/05/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	SAEL ESTUDIO DE CRIACAO	320,00	
02/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAEL ESTUDIO DE CRIACAO		320,00
			TOTAL DO DIA	48.936,82	48.936,82
03/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70430 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	29,88	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70430 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		29,88
			TRANSPORTE	29,88	29,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29,88	29,88
03/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48805 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.822,77	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48805 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.822,77
03/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92812 RODOLFO KUSMA & CIA LTDA	121,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92812 RODOLFO KUSMA & CIA LTDA		121,00
03/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 494 FENOTTI COMERCIO VAREJISTA DE TELAS LTDA	550,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 494 FENOTTI COMERCIO VAREJISTA DE TELAS LTDA		550,00
03/05/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	240,10	
03/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		240,10
03/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	517,90	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		517,90
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.047,96	
03/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.047,96
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.175,56	
03/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.175,56
03/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.945,72	
03/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.945,72
03/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.822,76	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.822,76
03/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CHICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	3.000,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CHICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		3.000,00
03/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		8,00
03/05/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	CLARO	112,76	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLARO		112,76
03/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CONCREBAZA - CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA	1.320,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONCREBAZA - CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA		1.320,00
03/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JADIR LIRA SANTO	120,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JADIR LIRA SANTO		120,00
03/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.200,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.200,00
03/05/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	424,90	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		424,90
03/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PANTANAL TELHAS LTDA	990,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PANTANAL TELHAS LTDA		990,00
03/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	517,90	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		517,90
03/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA	211,20	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA		211,20
03/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RODOLFO KUSMA ME	121,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RODOLFO KUSMA ME		121,00
03/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	1.375,00	
03/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		1.375,00
			TOTAL DO DIA	50.674,41	50.674,41
04/05/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11611 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	352,00	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11611 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		352,00
04/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75356 COURACO COMERCIAL LTDA	249,48	
			TRANSPORTE	601,48	352,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	601,48	352,00
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75356 COURACO COMERCIAL LTDA		249,48
04/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 592 PANTANAL TELHAS LTDA	990,00	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 592 PANTANAL TELHAS LTDA		990,00
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1120		1.658,50
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1120	1.625,33	
04/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	33,17	
04/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		33,17
04/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	33,17	
04/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		33,17
04/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	33,17	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1121		6.396,94
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1121	6.269,00	
04/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	127,94	
04/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		127,94
04/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	127,94	
04/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		127,94
04/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	127,94	
04/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1122		814,05
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1122	797,77	
04/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	16,28	
04/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		16,28
04/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	16,28	
04/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		16,28
04/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	16,28	
04/05/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1.117,97	
04/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		1.117,97
04/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	719,89	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		719,89
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.311,66	
04/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.311,66
04/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.709,74	
04/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.709,74
04/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50286290 LETICIA BIGETTI SA	33,60	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	50286290 LETICIA BIGETTI SA		33,60
04/05/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	OLX MEIOS DE PAGAMENTO	404,90	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLX MEIOS DE PAGAMENTO		404,90
04/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	100.230,00	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		100.230,00
04/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	249,48	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		249,48
04/05/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	551,40	
04/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		551,40
			TOTAL DO DIA	123.144,39	123.144,39
05/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21011 CINTIA MARIA RUBO DE SOUZA NOBRE ME	117,20	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21011 CINTIA MARIA RUBO DE SOUZA NOBRE ME		117,20
05/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 59013 IMPERADOR AROMATICS INDUSTRIA COMERCIO EIRELLI.	116,23	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 59013 IMPERADOR AROMATICS INDUSTRIA COMERCIO EIRELLI.		116,23
			TRANSPORTE	233,43	233,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	233,43	233,43
05/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40920 IMPERADOR AROMATICS INDUSTRIA COMERCIO EIRELLI.	33,43	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40920 IMPERADOR AROMATICS INDUSTRIA COMERCIO EIRELLI.		33,43
05/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4444 R. AKIMOTO COMERCIO DE EMBALAGENS E ESSENCIAS LTDA	48,08	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4444 R. AKIMOTO COMERCIO DE EMBALAGENS E ESSENCIAS LTDA		48,08
05/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 802 CASA DAS CORES IV LTDA	885,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 802 CASA DAS CORES IV LTDA		885,00
05/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 803 CASA DAS CORES IV LTDA	55,14	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 803 CASA DAS CORES IV LTDA		55,14
05/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 424 LUKE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	788,93	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 424 LUKE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		788,93
05/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15371 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	129,52	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15371 BELLER COMERCIO DE PAPEIS LTDA		129,52
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 442	457,38	
05/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 442		457,38
05/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023	10.870,28	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2023		10.870,28
05/05/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	224,69	
05/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		224,69
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8,00
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.133,50	
05/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.133,50
05/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.366,19	
05/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.366,19
05/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		8,00
05/05/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FACILIMPA LOCACAO	390,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FACILIMPA LOCACAO		390,00
05/05/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	GLOBAL CREDITO E CAUCAO LTDA	1.840,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GLOBAL CREDITO E CAUCAO LTDA		1.840,00
05/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	2.000,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		2.000,00
05/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCELO FRANCIOSI	1.400,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCELO FRANCIOSI		1.400,00
05/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	MESTRE DA OBRA LOCACOES E EQUIPAMENTOS	241,90	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESTRE DA OBRA LOCACOES E EQUIPAMENTOS		241,90
05/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	440,80	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		440,80
05/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	REGIS CONSTRUTORA	1.500,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGIS CONSTRUTORA		1.500,00
05/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	820,80	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		820,80
05/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIDROS & VIDROS	1.500,00	
05/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIDROS & VIDROS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	50.375,07	50.375,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15700 GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	3.240,00	
06/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15700 GRUPO LONDRIBAZA CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		3.175,20
06/05/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		64,80
06/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROGERIO MOTA	2.000,00	
06/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROGERIO MOTA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	5.240,00	5.240,00
07/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DORACI BRAZAO DA SILVA	1.000,00	
07/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DORACI BRAZAO DA SILVA		1.000,00
07/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSIELEM NUNES DE OLIVEIRA	17,54	
07/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSIELEM NUNES DE OLIVEIRA		17,54
			TOTAL DO DIA	1.017,54	1.017,54
08/05/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	561,23	
08/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		561,23
08/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 04/2023	864,40	
08/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 04/2023		864,40
08/05/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS	47,57	
08/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS		47,57
08/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	721,90	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		721,90
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.930,04	
08/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.930,04
08/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.681,34	
08/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.681,34
08/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	300,00	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		300,00
08/05/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	39,60	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUNTA COMERCIAL DO PARANA		39,60
08/05/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	LARISSA CAROLINE CAMARGO GOANAIS	500,00	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LARISSA CAROLINE CAMARGO GOANAIS		500,00
08/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	MACEDO CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA	1.000,00	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MACEDO CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA		1.000,00
08/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCELO RENATO DE OLIVEIRA	1.165,00	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCELO RENATO DE OLIVEIRA		1.165,00
08/05/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	RAUL MASTRANGELE DAS CHAGAS	3,00	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAUL MASTRANGELE DAS CHAGAS		3,00
08/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SPARTAN GYM ACADEMIA LTDA ME	115,00	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SPARTAN GYM ACADEMIA LTDA ME		115,00
08/05/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	489,90	
08/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		489,90
			TOTAL DO DIA	20.418,98	20.418,98
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1124		7.692,95
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1124	7.577,56	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	115,39	
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		115,39
09/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	115,39	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		115,39
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	115,39	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1125		18.395,43
			TRANSPORTE	7.923,73	26.319,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.923,73	26.319,16
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1125	18.119,50	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	275,93	
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		275,93
09/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	275,93	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		275,93
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	275,93	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1126		30.123,34
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1126	29.671,49	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	451,85	
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		451,85
09/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	451,85	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		451,85
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	451,85	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1127		37.573,87
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1127	37.010,26	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	563,61	
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		563,61
09/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	563,61	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		563,61
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	563,61	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1129		3.410,46
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1129	3.376,36	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	34,10	
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		34,10
09/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	34,10	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		34,10
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	34,10	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1130		20.522,30
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1130	20.317,08	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	205,22	
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		205,22
09/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	205,22	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		205,22
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	205,22	
09/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1133		3.363,08
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1133	3.321,04	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	42,04	
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		42,04
09/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	42,04	
09/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		42,04
09/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	42,04	
09/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.085,53	
09/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.085,53
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.732,60	
09/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.732,60
09/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.818,13	
09/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.818,13
09/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	630,00	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		630,00
09/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DORMETAL FERRAGENS LTDA EPP	1.756,79	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DORMETAL FERRAGENS LTDA EPP		1.756,79
			TRANSPORTE	154.480,76	154.480,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.480,76	154.480,76
09/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EIKA TAKAO TAKAESU	295,10	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EIKA TAKAO TAKAESU		295,10
09/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	37,50	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		37,50
09/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	404,00	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		404,00
09/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIRO ANTONIO DOS SANTOS FILHOS LTDA	25,80	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JAIRO ANTONIO DOS SANTOS FILHOS LTDA		25,80
09/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	802,50	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		802,50
09/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PATRICIA NAZARE ALVES	1.500,00	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICIA NAZARE ALVES		1.500,00
09/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO	85,00	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PEDRO RIBEIRO DE CARVALHO		85,00
09/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	114,90	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		114,90
09/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	114,90	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		114,90
09/05/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	TIM S A	51,54	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TIM S A		51,54
09/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALMIR FARIA DE LIMA 21044877812	1.480,00	
09/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALMIR FARIA DE LIMA 21044877812		1.480,00
			TOTAL DO DIA	159.392,00	159.392,00
10/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 13452 DORMETAL FERRAGENS LTDA	1.756,78	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 13452 DORMETAL FERRAGENS LTDA		1.756,78
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	556,50	
10/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		556,50
10/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	556,50	
10/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		556,50
10/05/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTE	67,50	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANTE		67,50
10/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CRZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA EPP	76,00	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CRZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA EPP		76,00
10/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO STEFANCZAK	413,00	
10/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCAS HENRIQUE DO NASCIMENTO STEFANCZAK		413,00
			TOTAL DO DIA	3.426,28	3.426,28
11/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2359 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	536,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2359 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		536,00
11/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 818 CASA DAS CORES IV LTDA	1.770,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 818 CASA DAS CORES IV LTDA		1.770,00
11/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19512 N PONTEL E CIA LTDA	179,40	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19512 N PONTEL E CIA LTDA		179,40
11/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19513 N PONTEL E CIA LTDA	165,80	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19513 N PONTEL E CIA LTDA		165,80
11/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5451 CRZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. E HID. L	76,00	
			TRANSPORTE	2.727,20	2.651,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.727,20	2.651,20
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5451 CRZ COMERCIO DE MATERIAIS ELET. E HID. L		76,00
11/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 04/2023	847,74	
11/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS 04/2023		847,74
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.644,58	
11/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.644,58
11/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.492,32	
11/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.492,32
11/05/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CARREFOUR COM IND LTDA	158,79	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CARREFOUR COM IND LTDA		158,79
11/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DORACI BRAZAO DA SILVA	300,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DORACI BRAZAO DA SILVA		300,00
11/05/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	130,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA		130,00
11/05/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FACILIMPA LOCACAO	600,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FACILIMPA LOCACAO		600,00
11/05/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	80,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		80,00
11/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	JCY RESTAURANTE DELIVERY LT	27,99	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JCY RESTAURANTE DELIVERY LT		27,99
11/05/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
11/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	165,80	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		165,80
11/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	179,40	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		179,40
11/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920	50,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920		50,00
11/05/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	RDI LOCACOES DE	400,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RDI LOCACOES DE		400,00
11/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	TRENTO SORVETERIA ARTESANAL EIRELI	16,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRENTO SORVETERIA ARTESANAL EIRELI		16,00
11/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	WEBSTER FREITAS DE LIMA	1.500,00	
11/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WEBSTER FREITAS DE LIMA		1.500,00
			TOTAL DO DIA	15.356,42	15.356,42
12/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19517 N PONTEL E CIA LTDA	189,10	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19517 N PONTEL E CIA LTDA		189,10
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1134		18.300,59
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1134	18.117,58	
12/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	183,01	
12/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		183,01
12/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	183,01	
12/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		183,01
12/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	183,01	
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1136		8.980,13
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1136	8.890,33	
12/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	89,80	
12/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		89,80
12/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	89,80	
12/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		89,80
12/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	89,80	
			TRANSPORTE	28.015,44	28.015,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.015,44	28.015,44
12/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1137		27.605,26
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1137	27.191,18	
12/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	414,08	
12/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		414,08
12/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	414,08	
12/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		414,08
12/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	414,08	
12/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	976,30	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		976,30
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.427,10	
12/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.427,10
12/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.450,80	
12/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.450,80
12/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DAS CORES IV LTDA	1.770,00	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DAS CORES IV LTDA		1.770,00
12/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	1.000,00	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		1.000,00
12/05/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	100,00	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		100,00
12/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.200,00	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.200,00
12/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADESUL	189,10	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADESUL		189,10
12/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI	8,00	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI		8,00
12/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	THAYLA APARECIDA DO PRADO	160,00	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	THAYLA APARECIDA DO PRADO		160,00
12/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TIMPAVER	1.000,00	
12/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TIMPAVER		1.000,00
			TOTAL DO DIA	80.730,16	80.730,16
13/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA	97,00	
13/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EDUZZ TECNOLOGIA LTDA		97,00
13/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.	47,80	
13/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.		47,80
			TOTAL DO DIA	144,80	144,80
14/05/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA	6,00	
14/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA		6,00
14/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CAROLINE GRAVENA CREMASCO	20,00	
14/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAROLINE GRAVENA CREMASCO		20,00
14/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CAROLINE GRAVENA CREMASCO	40,00	
14/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAROLINE GRAVENA CREMASCO		40,00
14/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PIZZA MOVIE	4,50	
14/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIZZA MOVIE		4,50
14/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	Q LARANJA LTDA	21,90	
14/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Q LARANJA LTDA		21,90
14/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ	39,00	
14/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ		39,00
14/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ	53,70	
14/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ		53,70
14/05/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	RAIA DROGASIL	530,92	
14/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAIA DROGASIL		530,92
			TRANSPORTE	716,02	716,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	716,02	716,02
14/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	THE BEST ACAI HIGIENOPOLIS	16,25	
14/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	THE BEST ACAI HIGIENOPOLIS		16,25
14/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	THE BEST ACAI HIGIENOPOLIS	17,35	
14/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	THE BEST ACAI HIGIENOPOLIS		17,35
			TOTAL DO DIA	749,62	749,62
15/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7798 VANDER PESSOA	1.422,70	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7798 VANDER PESSOA		1.422,70
15/05/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	143,12	
15/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		143,12
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	894,42	
15/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		894,42
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.911,00	
15/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.911,00
15/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.948,54	
15/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.948,54
15/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	ALMEIDA GUERREIRO LTDA	16,00	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALMEIDA GUERREIRO LTDA		16,00
15/05/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	657,50	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		657,50
15/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	200,00	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		200,00
15/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	19,00	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS		19,00
15/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI	18,50	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI		18,50
15/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TIMPAVER	1.000,00	
15/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TIMPAVER		1.000,00
			TOTAL DO DIA	9.230,78	9.230,78
16/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49004 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	54,55	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49004 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		54,55
16/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49005 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	808,26	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49005 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		808,26
16/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49006 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	980,76	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49006 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		980,76
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1138		62.271,99
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1138	61.649,27	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	622,72	
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		622,72
16/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	622,72	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		622,72
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	622,72	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1140		38.208,83
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1140	37.826,75	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	382,08	
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		382,08
			TRANSPORTE	103.569,83	103.951,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	103.569,83	103.951,91
16/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	382,08	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		382,08
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	382,08	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1142		1.243,99
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1142	1.231,55	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	12,44	
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		12,44
16/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	12,44	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		12,44
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	12,44	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1143		3.083,00
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1143	3.052,17	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	30,83	
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		30,83
16/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	30,83	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		30,83
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	30,83	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1144		210,99
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1144	208,88	
16/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	2,11	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		2,11
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	2,11	
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		2,11
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	2,11	
16/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1145		415,01
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1145	410,86	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	4,15	
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		4,15
16/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	4,15	
16/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		4,15
16/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	4,15	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.002,00	
16/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.002,00
16/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.002,00	
16/05/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.002,00
16/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	214,50	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		214,50
16/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CHICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	337,50	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CHICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		337,50
16/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	IMPORTH ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA ME	850,00	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMPORTH ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA ME		850,00
16/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA	600,00	
16/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA		600,00
			TOTAL DO DIA	115.392,04	115.392,04
17/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 538558 A. DE O. BERNARDINI	235,88	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 538558 A. DE O. BERNARDINI		235,88
17/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33621 BRILED CAXIAS ILUMINACAO	53,76	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33621 BRILED CAXIAS ILUMINACAO		53,76
17/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 93035 RODRIGO GALHARDO DE LIMA 36640691884	66,04	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 93035 RODRIGO GALHARDO DE LIMA 36640691884		66,04
			TRANSPORTE	355,68	355,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	355,68	355,68
17/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2144 RAFAELLA KUHN JACOBS 04965184963	134,70	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2144 RAFAELLA KUHN JACOBS 04965184963		134,70
17/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18705 FRANZOI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	569,60	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18705 FRANZOI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		569,60
17/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 179522 PARQUET EINSFELD LTDA	154,00	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 179522 PARQUET EINSFELD LTDA		154,00
17/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	61.758,45	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		61.758,45
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.399,21	
17/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.399,21
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.000,00	
17/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.000,00
17/05/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	99 TECNOLOGIA LTDA	100,00	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	99 TECNOLOGIA LTDA		100,00
17/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRANZOI MATERIA	569,60	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRANZOI MATERIA		569,60
17/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	KASTOR	1.203,62	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	KASTOR		1.203,62
17/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI	18,50	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PANIFICADORA E CONFEITARIA LORRENZZETTI		18,50
17/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PARQUET EINSFELD LTDA	154,00	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARQUET EINSFELD LTDA		154,00
17/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	513,49	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		513,49
17/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RODRIGO FRANCO	250,00	
17/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RODRIGO FRANCO		250,00
			TOTAL DO DIA	76.180,85	76.180,85
18/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14653 REVERSEE SOLUCOES EM TECNOLOGIA REVERSA	281,28	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14653 REVERSEE SOLUCOES EM TECNOLOGIA REVERSA		281,28
18/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3538 DELTON BERALDO	91,30	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3538 DELTON BERALDO		91,30
18/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3493 EVEREST COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI - ME	4.699,26	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3493 EVEREST COMERCIO DE TINTAS E FERRAGENS EIRELI - ME		4.699,26
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 49036	1.712,28	
18/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 49036		1.712,28
18/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1146		14.939,98
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1146	14.790,58	
18/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	149,40	
18/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		149,40
18/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	149,40	
18/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		149,40
18/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	149,40	
18/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	103.506,94	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		103.506,94
			TRANSPORTE	125.529,84	125.529,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.529,84	125.529,84
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.915,57	
18/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.915,57
18/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CHICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	950,00	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CHICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		950,00
18/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	INDIGO	16,00	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INDIGO		16,00
18/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	1.187,01	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		1.187,01
18/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALMIR FARIA DE LIMA 21044877812	1.000,00	
18/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALMIR FARIA DE LIMA 21044877812		1.000,00
			TOTAL DO DIA	148.598,42	148.598,42
19/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023	88.503,06	
19/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 04/2023		88.503,06
19/05/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	775,70	
19/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COPEL		775,70
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	254,59	
19/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		254,59
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.195,65	
19/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.195,65
19/05/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.300,00	
19/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.300,00
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.155,70	
19/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18.155,70
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO LAFAIETE LOPES	100,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		100,00
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO LAFAIETE LOPES	150,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		150,00
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		8,00
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	2.784,74	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		2.784,74
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	526,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		526,00
19/05/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	7,37	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		7,37
19/05/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	7,38	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		7,38
19/05/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	162,76	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		162,76
19/05/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	168,50	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		168,50
19/05/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	191,96	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		191,96
19/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	DESSAN ALIMENTACOES LTDA	90,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESSAN ALIMENTACOES LTDA		90,00
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	2.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		2.000,00
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	1.000,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		1.000,00
19/05/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMOBILIARIA CASTTELO	1.300,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMOBILIARIA CASTTELO		1.300,00
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR ANDRÉ BRAGA	169,99	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR ANDRÉ BRAGA		169,99
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	2.000,00	
			TRANSPORTE	121.851,40	119.851,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.851,40	119.851,40
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		2.000,00
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEANDRO JOSE VALMORBIDA	2.500,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEANDRO JOSE VALMORBIDA		2.500,00
19/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	MACEDO CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA	4.500,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MACEDO CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA		4.500,00
19/05/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	MARQUES REFRIGERACAO LTDA ME	200,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARQUES REFRIGERACAO LTDA ME		200,00
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SILVANA ALVES DA SILVA	125,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SILVANA ALVES DA SILVA		125,00
19/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SILVANA ALVES DA SILVA	250,00	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SILVANA ALVES DA SILVA		250,00
19/05/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	1.604,90	
19/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		1.604,90
			TOTAL DO DIA	131.031,30	131.031,30
20/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66233 ELIZABETI GONCALVES SANTOS 10444012818	62,90	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66233 ELIZABETI GONCALVES SANTOS 10444012818		62,90
20/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 79 SUZUMURAFER, COMÉRCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇ	6.045,00	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 79 SUZUMURAFER, COMÉRCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇ		6.045,00
20/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 547 KASTOR COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	1.702,70	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 547 KASTOR COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA		1.702,70
20/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	80,30	
20/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		80,30
			TOTAL DO DIA	7.890,90	7.890,90
21/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EIKA TAKAO TAKAESU	75,40	
21/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EIKA TAKAO TAKAESU		75,40
21/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIR MARTINS	115,00	
21/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JAIR MARTINS		115,00
			TOTAL DO DIA	190,40	190,40
22/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2237 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.883,00	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2237 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.883,00
22/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 551 KASTOR COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA	1.702,70	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 551 KASTOR COMERCIO DE MAT DE CONST LTDA		1.702,70
22/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	46.953,65	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		46.953,65
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.197,41	
22/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.197,41
22/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADEMIR DA ROSA FERREIRA 88156770978	726,00	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADEMIR DA ROSA FERREIRA 88156770978		726,00
22/05/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	200,00	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA		200,00
			TRANSPORTE	60.662,76	60.662,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.662,76	60.662,76
22/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.000,00	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.000,00
22/05/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	79,05	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUNTA COMERCIAL DO PARANA		79,05
22/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	618,66	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		618,66
22/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PISO COR ACABAMENTOS	820,00	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PISO COR ACABAMENTOS		820,00
22/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANTOS & FABRIN COMERCIO DE AREIA E PEDR	1.883,00	
22/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS & FABRIN COMERCIO DE AREIA E PEDR		1.883,00
			TOTAL DO DIA	65.063,47	65.063,47
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 843750 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI	488,78	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 843750 BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI		488,78
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 605 IMPORTH ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA ME	850,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 605 IMPORTH ESQUADRIAS DE MADEIRAS LTDA ME		850,00
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 420171 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.300,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 420171 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		2.300,00
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 420180 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI	2.300,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 420180 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI		2.300,00
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11126 CASA DOS PISOS E ACABAMENTOS EIRELI	280,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11126 CASA DOS PISOS E ACABAMENTOS EIRELI		280,00
23/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.269,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.269,00
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	23.099,44	
23/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		23.099,44
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	842,50	
23/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		842,50
23/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADAIR JOSE FELICIO BUENO	1.600,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADAIR JOSE FELICIO BUENO		1.600,00
23/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANGELA TELLES FERREIRA	150,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ANGELA TELLES FERREIRA		150,00
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DOS PISOS	280,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DOS PISOS		280,00
23/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ESTEFFANY EMANU	92,50	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESTEFFANY EMANU		92,50
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA ME	1.306,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA ME		1.306,00
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	1.030,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		1.030,00
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PATRICK AILISON LEITE PALIANO	350,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICK AILISON LEITE PALIANO		350,00
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PIX MARKETPLACE	488,78	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		488,78
23/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH	600,00	
			TRANSPORTE	42.327,00	41.727,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.327,00	41.727,00
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH		600,00
23/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERGIO ALVES DOS SANTOS	2.000,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERGIO ALVES DOS SANTOS		2.000,00
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VINILFLEX PISOS, CARPETES E REVESTIMENTOS EIRELI	129,17	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VINILFLEX PISOS, CARPETES E REVESTIMENTOS EIRELI		129,17
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VOLTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI	1.980,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VOLTO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE SINALIZACAO EIRELI		1.980,00
23/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	250,00	
23/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		250,00
			TOTAL DO DIA	46.686,17	46.686,17
24/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71205 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	60,58	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71205 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		60,58
24/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71207 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	373,00	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71207 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		373,00
24/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71259 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	182,00	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71259 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		182,00
24/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 222599 ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	250,00	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 222599 ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		250,00
24/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18749 FRANZOI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	60,00	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18749 FRANZOI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		60,00
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1147		23.218,86
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1147	22.986,67	
24/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	232,19	
24/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		232,19
24/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	232,19	
24/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		232,19
24/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	232,19	
24/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1148		7.896,55
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1148	7.817,58	
24/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	78,97	
24/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		78,97
24/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	78,97	
24/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		78,97
24/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	78,97	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.618,95	
24/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.618,95
24/05/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO CUPIMZAO LTDA	233,00	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTO POSTO CUPIMZAO LTDA		233,00
24/05/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA	383,16	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BUS SERVICOS DE AGENDAMENTO SA		383,16
24/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	340,00	
			TRANSPORTE	38.238,42	37.898,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.238,42	37.898,42
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA BELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		340,00
24/05/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA	1.331,56	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA		1.331,56
24/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FRANZOI MATERIA	60,00	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FRANZOI MATERIA		60,00
24/05/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	NGS PATO BRANCO ALUGUEL E. LTDA	552,00	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NGS PATO BRANCO ALUGUEL E. LTDA		552,00
24/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	SUPERMERCADO SANTAREM	110,23	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPERMERCADO SANTAREM		110,23
24/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	1.209,00	
24/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		1.209,00
			TOTAL DO DIA	41.501,21	41.501,21
25/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 67497 ELIZABETI GONCALVES SANTOS 10444012818	71,28	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 67497 ELIZABETI GONCALVES SANTOS 10444012818		71,28
25/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14766 REI DO ACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	5.611,50	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14766 REI DO ACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		5.611,50
25/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71274 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	382,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71274 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		382,00
25/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 277 MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA	758,96	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 277 MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA		758,96
25/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1149		126.358,08
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1149	124.462,71	
25/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	1.895,37	
25/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		1.895,37
25/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	1.895,37	
25/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		1.895,37
25/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	1.895,37	
25/05/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. CESTA PJ	105,00	
25/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CESTA PJ		105,00
25/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA PROGRAMA	797,69	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA PROGRAMA		797,69
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.719,64	
25/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.719,64
25/05/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.490,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		1.490,00
25/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI ME	382,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI ME		382,00
25/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	1.500,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		1.500,00
25/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	400,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		400,00
25/05/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS	600,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MF MUNCK E EQUIPAMENTOS		600,00
25/05/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA ME	758,96	
			TRANSPORTE	148.725,85	147.966,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	148.725,85	147.966,89
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA ME		758,96
25/05/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PIX MARKETPLACE	88,68	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		88,68
25/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	WESLEY HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS	500,00	
25/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WESLEY HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS		500,00
			TOTAL DO DIA	149.314,53	149.314,53
26/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1141 MARMORARIA A LOJA DA PEDRA LTDA ME	800,00	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1141 MARMORARIA A LOJA DA PEDRA LTDA ME		800,00
26/05/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 2930 ABASTECEDORA 2022 LTDA	80,00	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 2930 ABASTECEDORA 2022 LTDA		80,00
26/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2930 ABASTECEDORA 2022 LTDA	5,99	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2930 ABASTECEDORA 2022 LTDA		5,99
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1150		30.787,91
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1150	30.480,03	
26/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	307,88	
26/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		307,88
26/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	307,88	
26/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		307,88
26/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	307,88	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1151		27.061,64
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1151	26.520,41	
26/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	541,23	
26/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		541,23
26/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	541,23	
26/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		541,23
26/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	541,23	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1152		22.526,46
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1152	22.301,20	
26/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	225,26	
26/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		225,26
26/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	225,26	
26/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		225,26
26/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	225,26	
26/05/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1153		1.184,70
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1153	1.172,85	
26/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2023	11,85	
26/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2023		11,85
26/05/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2023	11,85	
26/05/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2023		11,85
26/05/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2023	11,85	
26/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	27.605,26	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		27.605,26
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.885,45	
26/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.885,45
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA EM MOEDA CORRENTE NACIONAL SENDO UM AUMENTO DE 440.000 QUOTAS PELA SOCIA CLEDENIR ALVES DA SILVA	440.000,00	
26/05/2023	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA EM MOEDA CORRENTE NACIONAL SENDO UM AUMENTO DE 440.000 QUOTAS PELA SOCIA CLEDENIR ALVES DA SILVA		440.000,00
			TRANSPORTE	566.109,85	566.109,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	566.109,85	566.109,85
26/05/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO	720,00	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AZ TECNOLOGIA EM GESTAO		720,00
26/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	529,00	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		529,00
26/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	40,00	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		40,00
26/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DARIO SCHROEDER	1.215,00	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DARIO SCHROEDER		1.215,00
26/05/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET LTDA	202,95	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GUICHE VIRTUAL SERVICOS DE INTERNET LTDA		202,95
26/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	LUKE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA	788,30	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUKE MATERIAL DE CONSTRUÇAO LTDA		788,30
26/05/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	MARISA TOMAZ DE SOUZA SANTOS ME	125,70	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARISA TOMAZ DE SOUZA SANTOS ME		125,70
26/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MENDONCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	2.260,99	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MENDONCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		2.260,99
26/05/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	ROGERIO AUTO POSTO	154,51	
26/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROGERIO AUTO POSTO		154,51
			TOTAL DO DIA	572.146,30	572.146,30
27/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	100,00	
27/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		100,00
27/05/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI	145,73	
27/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI		145,73
27/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA SERVICOS ELETRICOS	100,00	
27/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA SERVICOS ELETRICOS		100,00
27/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	2.400,00	
27/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		2.400,00
27/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920	50,00	
27/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920		50,00
27/05/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	Q LARANJA LTDA	8,50	
27/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Q LARANJA LTDA		8,50
27/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROGERIO MOTA	2.190,00	
27/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROGERIO MOTA		2.190,00
27/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SIDNEY LUZ COSTA	190,00	
27/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SIDNEY LUZ COSTA		190,00
			TOTAL DO DIA	5.184,23	5.184,23
28/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	A B DIVERSOES EIRELI	32,00	
28/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	A B DIVERSOES EIRELI		32,00
28/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	EMP CINEM ARAUJO LTDA	62,00	
28/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EMP CINEM ARAUJO LTDA		62,00
28/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	INDIGO	16,00	
28/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INDIGO		16,00
28/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	110,27	
28/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		110,27
			TOTAL DO DIA	220,27	220,27
29/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 798 LONDRICHAVES COMERCIO DE CHAVES E FERRAGENS LTDA	155,00	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 798 LONDRICHAVES COMERCIO DE CHAVES E FERRAGENS LTDA		155,00
			TRANSPORTE	155,00	155,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	155,00	155,00
29/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7208 CONEXOES CAVAGNOLI LTDA	50,00	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7208 CONEXOES CAVAGNOLI LTDA		50,00
29/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 406 ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES	2.260,99	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 406 ANGELA RODRIGUES ALVES PAREDES		2.260,99
29/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.440,43	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.440,43
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.856,50	
29/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.856,50
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.667,50	
29/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.667,50
29/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	332,90	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		332,90
29/05/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
29/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA ME	360,00	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MATERIAIS DE CONSTRUCAO ZANARDI LTDA ME		360,00
29/05/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	R F GOMES FARMACIA - ME	90,00	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	R F GOMES FARMACIA - ME		90,00
29/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ROGERIO MOTA	100,00	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ROGERIO MOTA		100,00
29/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALMIR FARIA DE LIMA 21044877812	700,00	
29/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALMIR FARIA DE LIMA 21044877812		700,00
			TOTAL DO DIA	16.049,92	16.049,92
30/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38452 CERAMICA CIDADE NOVA LTDA	5.671,60	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38452 CERAMICA CIDADE NOVA LTDA		5.671,60
30/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 929 MH COMERCIO DE TINTAS LTDA	659,10	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 929 MH COMERCIO DE TINTAS LTDA		659,10
30/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	21.169,75	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		21.169,75
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.437,31	
30/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.437,31
30/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	GADO FORTE	19,00	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GADO FORTE		19,00
30/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS VINICIUS LEITE DE BRITO	1.061,00	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS VINICIUS LEITE DE BRITO		1.061,00
30/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIA HELENA DE ASSIS RODRIGUES	155,00	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARIA HELENA DE ASSIS RODRIGUES		155,00
30/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	1.510,00	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		1.510,00
30/05/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	331,98	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		331,98
30/05/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	POSTO ROTA 445	398,03	
30/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	POSTO ROTA 445		398,03
			TOTAL DO DIA	40.412,77	40.412,77
31/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 21 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	5.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 21 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		5.000,00
31/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1062 MICHELI MONGE MENDES - PUBLICIDADES	1.950,00	
			TRANSPORTE	6.950,00	5.000,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.950,00	5.000,00
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1062 MICHELI MONGE MENDES - PUBLICIDADES		1.950,00
31/05/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023	112.765,51	
31/05/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 05/2023		112.765,51
31/05/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 05/2023	3.233,33	
31/05/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 05/2023		3.233,33
31/05/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO	173,69	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO		173,69
31/05/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO	178,67	
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO		178,67
31/05/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023	25.749,21	
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2023		25.749,21
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 05/2023	5.646,85	
31/05/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS 05/2023		5.646,85
31/05/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.491,78	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.491,78
31/05/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023	2.247,19	
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2023		2.247,19
31/05/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	247,19	
31/05/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		247,19
31/05/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.518,56	
31/05/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.518,56
31/05/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO	3.059,64	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO		3.059,64
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.523,52	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.523,52
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.853,50	
31/05/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16.853,50
31/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AGNALDO MACIEL DE FRANCA	1.300,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AGNALDO MACIEL DE FRANCA		1.300,00
31/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	350,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		350,00
31/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	2.000,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		2.000,00
31/05/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	COPEL DISTRIBUICAO SA	203,36	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COPEL DISTRIBUICAO SA		203,36
31/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	132,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		132,00
31/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	1.700,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		1.700,00
31/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	1.700,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		1.700,00
31/05/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	JUNTA COMERCIAL DO PARANA	36,60	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUNTA COMERCIAL DO PARANA		36,60
31/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAIANE DE FREITAS CORREIA	1.100,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LAIANE DE FREITAS CORREIA		1.100,00
31/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEONARDO KOITI NAKAMURA	1.300,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO KOITI NAKAMURA		1.300,00
31/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	440,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		440,00
31/05/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	RAVY CONFECCOES LTDA	760,00	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAVY CONFECCOES LTDA		760,00
			TRANSPORTE	195.660,60	195.660,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.660,60	195.660,60
31/05/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	WELLINGTON PEREIRA DE SENA	1.516,90	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WELLINGTON PEREIRA DE SENA		1.516,90
31/05/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE A CLIENTES A RECEBER	643.722,56	
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE A CLIENTES A RECEBER		643.722,56
			TOTAL DO DIA	840.900,06	840.900,06
			TOTAL DO MÊS	2.826.805,80	2.826.805,80
01/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 169 METALURGICA BACKES LTDA.	1.300,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 169 METALURGICA BACKES LTDA.		1.300,00
01/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47262434 FILIPE DA SILVA GOMES 02261283008	4.180,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47262434 FILIPE DA SILVA GOMES 02261283008		4.180,00
01/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1154		19.800,00
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1154	18.810,00	
01/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	990,00	
01/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		990,00
01/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	990,00	
01/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		990,00
01/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	990,00	
01/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.376,36	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.376,36
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.069,77	
01/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.069,77
01/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CICERO LAFAIETE LOPES	800,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		800,00
01/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	650,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		650,00
01/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	D GUEDES DELÍCIA E SABORES	600,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	D GUEDES DELÍCIA E SABORES		600,00
01/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	DESSAN ALIMENTACOES LTDA	100,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESSAN ALIMENTACOES LTDA		100,00
01/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EDINA CASTORINA DOS SANTOS	300,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EDINA CASTORINA DOS SANTOS		300,00
01/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA	1.228,05	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA		1.228,05
01/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.100,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.100,00
01/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.500,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.500,00
01/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA	1.768,00	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA		1.768,00
01/06/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	274,90	
01/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		274,90
			TOTAL DO DIA	59.027,08	59.027,08
02/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37 MAX TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA	900,00	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37 MAX TRATAMENTO DE MADEIRA LTDA		900,00
02/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 229630 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	5.743,40	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 229630 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA		5.743,40
			TRANSPORTE	6.643,40	6.643,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.643,40	6.643,40
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.092,70	
02/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.092,70
02/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EDNA MIYUKI CHIMAZAKI	412,75	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EDNA MIYUKI CHIMAZAKI		412,75
02/06/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA	234,66	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	POSTO PILOTO BELA VISTA LTDA		234,66
02/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	VALDIR GONCALVES RESTAURANTE	30,65	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALDIR GONCALVES RESTAURANTE		30,65
02/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	355,00	
02/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		355,00
			TOTAL DO DIA	15.769,16	15.769,16
03/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,00	
03/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		8,00
03/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	IBIENTULHOS - COLETA DE RESIDUOS LTDA	270,00	
03/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IBIENTULHOS - COLETA DE RESIDUOS LTDA		270,00
03/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MICHELI MONGE MENDES 04470467995	585,00	
03/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MICHELI MONGE MENDES 04470467995		585,00
			TOTAL DO DIA	863,00	863,00
04/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	BETEL CONFEITARIA E DOCES	56,70	
04/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BETEL CONFEITARIA E DOCES		56,70
04/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CARREFOUR COM IND LTDA	118,49	
04/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CARREFOUR COM IND LTDA		118,49
04/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	DON CADILLO	450,00	
04/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DON CADILLO		450,00
04/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSIANE APARECIDA GODINHO MORAES	100,00	
04/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSIANE APARECIDA GODINHO MORAES		100,00
04/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	LG VALE EIRELI	25,80	
04/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LG VALE EIRELI		25,80
04/06/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	LOJAS RENNER	290,30	
04/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LOJAS RENNER		290,30
04/06/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	P A S COSMETICOS E MOVEIS LTDA EPP	251,00	
04/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	P A S COSMETICOS E MOVEIS LTDA EPP		251,00
04/06/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAROQUIA SANTO ANTONIO	70,00	
04/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAROQUIA SANTO ANTONIO		70,00
			TOTAL DO DIA	1.362,29	1.362,29
05/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	18.610,58	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023		18.610,58
05/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 05/2023	2.000,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 05/2023		2.000,00
05/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 05/2023	899,61	
05/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 05/2023		899,61
05/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS RESCISÃO	178,67	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS RESCISÃO		178,67
05/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 05/2023	1.300,94	
05/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS 05/2023		1.300,94
05/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.790,58	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.790,58
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.570,29	
05/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.570,29
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.528,06	
05/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.528,06
05/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	168,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		168,00
05/06/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS	7,00	
			TRANSPORTE	52.053,73	52.046,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.053,73	52.046,73
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS		7,00
05/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	650,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		650,00
05/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIZ FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES	1.500,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUIZ FELIPE DOS SANTOS RODRIGUES		1.500,00
05/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIA MOREIRA LISBOA DA SILVA	350,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIA MOREIRA LISBOA DA SILVA		350,00
05/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	422,50	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		422,50
05/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ORTHODONTIC	180,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORTHODONTIC		180,00
05/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL PINHEIRO MENDES	540,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL PINHEIRO MENDES		540,00
05/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	SUPERMERCADO SANTAREM	68,56	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPERMERCADO SANTAREM		68,56
05/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	THAIS GIBIN DE SOUZA IZZO	742,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	THAIS GIBIN DE SOUZA IZZO		742,00
05/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	110,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		110,00
05/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VILSON ROGOFSKI	135,00	
05/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VILSON ROGOFSKI		135,00
			TOTAL DO DIA	56.751,79	56.751,79
06/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71707 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	29,88	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71707 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		29,88
06/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 487 ROGOFSKI & CIA LTDA ME	135,03	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 487 ROGOFSKI & CIA LTDA ME		135,03
06/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	489,90	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		489,90
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.329,09	
06/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.329,09
06/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCAS LAUREANO DA SILVA	400,00	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCAS LAUREANO DA SILVA		400,00
06/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	330,00	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		330,00
06/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	Q LARANJA LTDA	21,90	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	Q LARANJA LTDA		21,90
06/06/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	570,90	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		570,90
06/06/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	574,90	
06/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		574,90
			TOTAL DO DIA	4.881,60	4.881,60
07/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3758925 31.520.264 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	7.000,00	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3758925 31.520.264 FERNANDO ALVES DOS SANTOS		7.000,00
07/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1157		63.995,28
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1157	63.035,35	
			TRANSPORTE	70.035,35	70.995,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.035,35	70.995,28
07/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	959,93	
07/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		959,93
07/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	959,93	
07/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		959,93
07/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	959,93	
07/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	274,90	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		274,90
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.186,11	
07/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.186,11
07/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.592,58	
07/06/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.592,58
07/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIAN LUIGI GASPARETTO	146,25	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIAN LUIGI GASPARETTO		146,25
07/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	MRI CONVENIENCIAS LTDA	26,96	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MRI CONVENIENCIAS LTDA		26,96
07/06/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	RAIA DROGASIL SA	7,90	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAIA DROGASIL SA		7,90
07/06/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	TIAGO CELL CELULARES LTDA	5,00	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TIAGO CELL CELULARES LTDA		5,00
			TOTAL DO DIA	82.154,84	82.154,84
08/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	470,76	
08/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		470,76
08/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	DON CADILLO CAFETERIA LIMITADA	27,90	
08/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DON CADILLO CAFETERIA LIMITADA		27,90
08/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	150,00	
08/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		150,00
			TOTAL DO DIA	648,66	648,66
09/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	22.986,67	
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		22.986,67
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.428,55	
09/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.428,55
09/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO LAFAIETE LOPES	300,00	
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		300,00
09/06/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	300,00	
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA		300,00
09/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	R .J. DE ABREU MARTINI & CIA LTDA	145,00	
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	R .J. DE ABREU MARTINI & CIA LTDA		145,00
09/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SPARTAN GYM ACADEMIA LTDA ME	115,00	
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SPARTAN GYM ACADEMIA LTDA ME		115,00
09/06/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	419,89	
09/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		419,89
			TOTAL DO DIA	37.695,11	37.695,11
10/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	810,08	
10/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		810,08
10/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	200,00	
10/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		200,00
10/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	30,09	
10/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		30,09
10/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	LOJACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	550,00	
10/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LOJACOR COMERCIO DE TINTAS LTDA		550,00
10/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ	103,58	
			TRANSPORTE	1.693,75	1.590,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.693,75	1.590,17
10/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ		103,58
10/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SILVANA ALVES DA SILVA	250,00	
10/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SILVANA ALVES DA SILVA		250,00
10/06/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	2.094,90	
10/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		2.094,90
			TOTAL DO DIA	4.038,65	4.038,65
11/06/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	RAIA DROGASIL	327,84	
11/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAIA DROGASIL		327,84
			TOTAL DO DIA	327,84	327,84
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1160		4.916,80
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1160	4.793,88	
12/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	122,92	
12/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		122,92
12/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	122,92	
12/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		122,92
12/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	122,92	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1162		52.841,46
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1162	51.520,42	
12/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	1.321,04	
12/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		1.321,04
12/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	1.321,04	
12/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		1.321,04
12/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	1.321,04	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1163		7.037,34
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1163	6.861,41	
12/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	175,93	
12/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		175,93
12/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	175,93	
12/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		175,93
12/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	175,93	
12/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1164		30.132,76
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1164	29.379,44	
12/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	753,32	
12/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		753,32
12/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	753,32	
12/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		753,32
12/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	753,32	
12/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	124.451,21	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		124.451,21
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.228,91	
12/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.228,91
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.353,33	
12/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.353,33
12/06/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CARREFOUR COM IND LTDA	199,80	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CARREFOUR COM IND LTDA		199,80
12/06/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAVALHADA ALUGUEL E. P. C. C. LTDA	750,00	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAVALHADA ALUGUEL E. P. C. C. LTDA		750,00
12/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILO NASCIMENTO DA SILVA	30,00	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILO NASCIMENTO DA SILVA		30,00
12/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	155,00	
			TRANSPORTE	239.843,03	239.688,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.843,03	239.688,03
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		155,00
12/06/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	MF COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	50,00	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MF COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA		50,00
12/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRICK AILISON LEITE PALIANO	1.892,53	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICK AILISON LEITE PALIANO		1.892,53
12/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SAMUEL CARLOS ALEIXO DE ALBUQUERQUE	360,00	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAMUEL CARLOS ALEIXO DE ALBUQUERQUE		360,00
12/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	THAIS GIBIN DE SOUZA IZZO	600,00	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	THAIS GIBIN DE SOUZA IZZO		600,00
12/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	TRENTO SORVETERIA ARTESANAL EIRELI	16,00	
12/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRENTO SORVETERIA ARTESANAL EIRELI		16,00
			TOTAL DO DIA	242.761,56	242.761,56
13/06/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00	
13/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.000,00
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	36.383,58	
13/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		36.383,58
13/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 ALEX PRAXEDES 07190915940	4.800,00	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 ALEX PRAXEDES 07190915940		4.800,00
13/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRUNO CESAR DA COSTA 10290976901	2.450,00	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRUNO CESAR DA COSTA 10290976901		2.450,00
13/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	4.000,00	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		4.000,00
13/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	200,00	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		200,00
13/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE LEMES LINO DE ALMEIDA	599,90	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE LEMES LINO DE ALMEIDA		599,90
13/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FILIPE LEROY	2.090,00	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FILIPE LEROY		2.090,00
13/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	MACEDO CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA	9.032,00	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MACEDO CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA		9.032,00
13/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MARMORARIA A LOJA DA PEDRA LTDA	870,00	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARMORARIA A LOJA DA PEDRA LTDA		870,00
13/06/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	MORINE MULLER SERVICOS EM TECNOLOGIA	9.810,00	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MORINE MULLER SERVICOS EM TECNOLOGIA		9.810,00
13/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	2.457,68	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		2.457,68
13/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERGIO HEITOR HECK	1.224,00	
13/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERGIO HEITOR HECK		1.224,00
			TOTAL DO DIA	123.917,16	123.917,16
14/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 613 LUKE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.975,90	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 613 LUKE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.975,90
14/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 59037 MULTI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	226,81	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 59037 MULTI COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		226,81
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1166		24.120,30
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1166	23.517,29	
14/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	603,01	
14/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		603,01
			TRANSPORTE	26.323,01	26.926,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.323,01	26.926,02
14/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	603,01	
14/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		603,01
14/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	603,01	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1167		49.206,67
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1167	47.976,50	
14/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	1.230,17	
14/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		1.230,17
14/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	1.230,17	
14/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		1.230,17
14/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	1.230,17	
14/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1168		44.687,59
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1168	43.570,40	
14/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	1.117,19	
14/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		1.117,19
14/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	1.117,19	
14/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		1.117,19
14/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	1.117,19	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.082,01	
14/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.082,01
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.480,21	
14/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.480,21
14/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO	3.500,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ARTEK ARTEFATOS DE CONCRETO		3.500,00
14/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CARLOS ROBERTO FERRARI JUNIOR 05444011905	180,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CARLOS ROBERTO FERRARI JUNIOR 05444011905		180,00
14/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CONCREBAZA - CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA	1.855,20	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONCREBAZA - CONCRETO E ARGAMASSAS LTDA		1.855,20
14/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	500,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		500,00
14/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	FERRAMULTI	226,81	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FERRAMULTI		226,81
14/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	500,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		500,00
14/06/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	294,21	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		294,21
14/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.200,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.200,00
14/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	WILLIAN APARECIDO AMADOR MARMORARIA	1.720,00	
14/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WILLIAN APARECIDO AMADOR MARMORARIA		1.720,00
			TOTAL DO DIA	153.656,45	153.656,45
15/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 72004 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	651,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 72004 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		651,00
15/06/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	143,12	
15/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		143,12
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	22.865,48	
15/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		22.865,48
15/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.784,59	
15/06/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.784,59
15/06/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	AUTO ELETRICA ZONA LESTE	370,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTO ELETRICA ZONA LESTE		370,00
			TRANSPORTE	31.814,19	31.814,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.814,19	31.814,19
15/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASA DAS CORES IV LTDA	459,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DAS CORES IV LTDA		459,00
15/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	170,99	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIAL IVAIPORA LTDA		170,99
15/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	EIKA TAKAO TAKAESU	17,50	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EIKA TAKAO TAKAESU		17,50
15/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI ME	651,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS EIRELI ME		651,00
15/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIR MARTINS	113,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JAIR MARTINS		113,00
15/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920	50,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920		50,00
15/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS VINICIUS LEITE DE BRITO	500,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS VINICIUS LEITE DE BRITO		500,00
15/06/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	MIX PARANA EQUIPAMENTOS PARA C	3.612,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MIX PARANA EQUIPAMENTOS PARA C		3.612,00
15/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	112,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		112,00
15/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	70,00	
15/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		70,00
			TOTAL DO DIA	37.569,68	37.569,68
16/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 72019 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	629,20	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 72019 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		629,20
16/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 31 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	236,80	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 31 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		236,80
16/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 965 MH COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.509,00	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 965 MH COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.509,00
16/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1677 F MAIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	638,40	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1677 F MAIA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA		638,40
16/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53660 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	170,99	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53660 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		170,99
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1171		5.980,00
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1171	5.681,00	
16/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	299,00	
16/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		299,00
16/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	299,00	
16/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		299,00
16/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	299,00	
16/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1172		2.912,00
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1172	2.766,40	
16/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	145,60	
16/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		145,60
16/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	145,60	
16/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		145,60
16/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	145,60	
			TRANSPORTE	12.965,59	12.965,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.965,59	12.965,59
16/06/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO SERCOMTEL	122,59	
16/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERCOMTEL		122,59
16/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	419,89	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		419,89
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.414,21	
16/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.414,21
16/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.116,91	
16/06/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.116,91
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADAIR JOSE FELICIO BUENO	2.499,99	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADAIR JOSE FELICIO BUENO		2.499,99
16/06/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	CLARO	112,76	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLARO		112,76
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	630,00	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		630,00
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DIORAIR PEREIRA - PRESTACAO DE SERVICOS	1.200,00	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIORAIR PEREIRA - PRESTACAO DE SERVICOS		1.200,00
16/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	DON CADILLO	174,60	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DON CADILLO		174,60
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERICK CHRISTIAN MUNOZ KUHN	533,33	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERICK CHRISTIAN MUNOZ KUHN		533,33
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	G BUENO DE CAMARGO PISOS	599,99	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	G BUENO DE CAMARGO PISOS		599,99
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GABRIEL MORROQUE STRESSER DOS SANTOS	779,20	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GABRIEL MORROQUE STRESSER DOS SANTOS		779,20
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JESSICA SOARES LOURENCO	7,40	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JESSICA SOARES LOURENCO		7,40
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS	1.174,99	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS		1.174,99
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	180,00	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		180,00
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.500,00	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.500,00
16/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	L M TIKO KAMIDE - SVA	79,90	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	L M TIKO KAMIDE - SVA		79,90
16/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	L M TIKO KAMIDE - SVA	99,90	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	L M TIKO KAMIDE - SVA		99,90
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MICHELI MONGE MENDES 04470467995	300,00	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MICHELI MONGE MENDES 04470467995		300,00
16/06/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARANA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	638,40	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARANA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		638,40
16/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PECA UTIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	236,80	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PECA UTIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		236,80
16/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	106,97	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		106,97
16/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH	1.499,99	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH		1.499,99
16/06/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	TIM S A	59,99	
16/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TIM S A		59,99
			TOTAL DO DIA	50.453,40	50.453,40
17/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38647 CERAMICA CIDADE NOVA LTDA	2.588,43	
			TRANSPORTE	2.588,43	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.588,43	
17/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38647 CERAMICA CIDADE NOVA LTDA		2.588,43
17/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	440,00	
17/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		440,00
17/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	121,01	
17/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		121,01
17/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	168,90	
17/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		168,90
			TOTAL DO DIA	3.318,34	3.318,34
18/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92 SUZUNURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇÃO LTDA	489,00	
18/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92 SUZUNURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇÃO LTDA		489,00
18/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCIMARE DE ROMA NASCIMENTO	100,00	
18/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCIMARE DE ROMA NASCIMENTO		100,00
18/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCIMARE ROMA DO NASCIMENTO	100,00	
18/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCIMARE ROMA DO NASCIMENTO		100,00
			TOTAL DO DIA	689,00	689,00
19/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9835 S P GREEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA	3.465,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9835 S P GREEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA		3.465,00
19/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	85,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		85,00
19/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 590 GB PISOS	600,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 590 GB PISOS		600,00
19/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	27.061,64	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		27.061,64
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.287,88	
19/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16.287,88
19/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	BR BLOCOS	1.700,16	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BR BLOCOS		1.700,16
19/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	140,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		140,00
19/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EDUARDO DE JESUS AMIANTE	1.086,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EDUARDO DE JESUS AMIANTE		1.086,00
19/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS	250,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS		250,00
19/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS	1.175,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS		1.175,00
19/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	1.200,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		1.200,00
19/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	138,69	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		138,69
19/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH	150,00	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH		150,00
19/06/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	224,90	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		224,90
19/06/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	274,90	
			TRANSPORTE	53.839,17	53.564,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.839,17	53.564,27
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		274,90
19/06/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	274,90	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		274,90
19/06/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	329,90	
19/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		329,90
			TOTAL DO DIA	54.443,97	54.443,97
20/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5630 BR BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.700,16	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5630 BR BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		1.700,16
20/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		49,00
20/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 490 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	950,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 490 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		950,00
20/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023	60.966,46	
20/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 05/2023		60.966,46
20/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	154.547,77	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		154.547,77
20/06/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.300,00	
20/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.300,00
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.577,26	
20/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.577,26
20/06/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	FORTE EQUIPAMENTOS	1.289,97	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FORTE EQUIPAMENTOS		1.289,97
20/06/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	GLOBAL CREDITO E CAUCAO LTDA	570,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GLOBAL CREDITO E CAUCAO LTDA		570,00
20/06/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMOBILIARIA CASTTELO	1.300,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMOBILIARIA CASTTELO		1.300,00
20/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	56,54	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		56,54
20/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS VINICIUS LEITE DE BRITO	2.000,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS VINICIUS LEITE DE BRITO		2.000,00
20/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	950,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		950,00
20/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	1.257,00	
20/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		1.257,00
			TOTAL DO DIA	246.514,16	246.514,16
21/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2090 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.852,50	
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2090 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		1.852,50
21/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10706 MASTERACO LTDA - EIRELI - EPP	3.740,00	
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10706 MASTERACO LTDA - EIRELI - EPP		3.740,00
21/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2341 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.016,00	
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2341 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.016,00
21/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 61372 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	678,00	
			TRANSPORTE	8.286,50	7.608,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.286,50	7.608,50
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 61372 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		678,00
21/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1180		30.800,82
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1180	30.030,80	
21/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	770,02	
21/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		770,02
21/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	770,02	
21/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		770,02
21/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	770,02	
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.557,34	
21/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.557,34
21/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 560 EMPREITEIRA DE OBRA BUENO LTDA	16.642,47	
21/06/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 06/2023		832,12
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 560 EMPREITEIRA DE OBRA BUENO LTDA		15.810,35
21/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	BIG BURGUER LANCHONETE EIRELI	116,50	
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BIG BURGUER LANCHONETE EIRELI		116,50
21/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	678,00	
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIAL IVAIPORA LTDA		678,00
21/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO SAO JORGE	579,00	
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO SAO JORGE		579,00
21/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SANTOS & FABRIN COMERCIO DE AREIA E PEDR	2.016,00	
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS & FABRIN COMERCIO DE AREIA E PEDR		2.016,00
21/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO	1.852,50	
21/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO		1.852,50
			TOTAL DO DIA	78.069,17	78.069,17
22/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9847 S P GREEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA	960,00	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9847 S P GREEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA		960,00
22/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2357 MARA GISELI FERRI - ME	3.055,75	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2357 MARA GISELI FERRI - ME		3.055,75
22/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1642 VF CONFECCOES LTDA	760,00	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1642 VF CONFECCOES LTDA		760,00
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1181		21.816,55
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1181	18.325,90	
22/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	1.090,83	
22/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		1.090,83
22/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	1.090,83	
22/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		1.090,83
22/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	1.090,83	
22/06/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023	2.399,82	
22/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1182		51.399,36
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1182	50.114,38	
22/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	1.284,98	
22/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		1.284,98
22/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	1.284,98	
22/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		1.284,98
22/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	1.284,98	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.009,30	
22/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.009,30
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	22.496,29	
22/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		22.496,29
			TRANSPORTE	118.248,87	118.248,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.248,87	118.248,87
22/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	203,01	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		203,01
22/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CONSTRUCENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO	322,29	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CONSTRUCENTER MATERIAIS DE CONSTRUCAO		322,29
22/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	DAYSE DE ROMA LIRA	2.000,00	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DAYSE DE ROMA LIRA		2.000,00
22/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA	3.276,00	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EMPREITEIRA MAO DE OBRA BUENO LTDA		3.276,00
22/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ERICK JHONATAN FERREIRA MACEDO	10.740,00	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERICK JHONATAN FERREIRA MACEDO		10.740,00
22/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MICHELI MONGE MENDES 04470467995	299,99	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MICHELI MONGE MENDES 04470467995		299,99
22/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	S P GREEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA	3.465,00	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	S P GREEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA		3.465,00
22/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERGIO DE LARA JUNIOR	70,00	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERGIO DE LARA JUNIOR		70,00
22/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SERRARIA SANTAREM LTDA	800,00	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERRARIA SANTAREM LTDA		800,00
22/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDERLEI CARLOS LEDESMA CASTILHO ME	220,00	
22/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDERLEI CARLOS LEDESMA CASTILHO ME		220,00
			TOTAL DO DIA	139.645,16	139.645,16
23/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2091 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.564,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2091 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		3.564,00
23/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8473 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	579,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8473 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		579,00
23/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 493 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	1.859,99	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 493 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		1.859,99
23/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 98 SUZUMURAFER, COMÉRCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇ	2.526,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 98 SUZUMURAFER, COMÉRCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇ		2.526,00
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	28.689,02	
23/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		28.689,02
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.743,00	
23/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.743,00
23/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.017,14	
23/06/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.017,14
23/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APARECIDO RODRIGUES NATAL	1.999,99	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APARECIDO RODRIGUES NATAL		1.999,99
23/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	550,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		550,00
23/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	399,99	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		399,99
23/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	400,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		400,00
23/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	500,00	
			TRANSPORTE	46.828,13	46.328,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.828,13	46.328,13
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		500,00
23/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOEL SOARES DE ALVARENGA JUNIOR 08374332905	999,99	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOEL SOARES DE ALVARENGA JUNIOR 08374332905		999,99
23/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	KAMIKAWA LANCHES LTDA	28,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	KAMIKAWA LANCHES LTDA		28,00
23/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA	500,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA		500,00
23/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	1.859,99	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		1.859,99
23/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	689,08	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		689,08
23/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM	2.526,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM		2.526,00
23/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	WEBSTER FREITAS DE LIMA	500,00	
23/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WEBSTER FREITAS DE LIMA		500,00
			TOTAL DO DIA	53.931,19	53.931,19
24/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	200,00	
24/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		200,00
24/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ	15,90	
24/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ		15,90
24/06/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SUPERMERCADO SANTAREM	272,43	
24/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPERMERCADO SANTAREM		272,43
			TOTAL DO DIA	488,33	488,33
25/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.995.640 JESSICA LUANNA PAGANIN	4,00	
25/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	50.995.640 JESSICA LUANNA PAGANIN		4,00
25/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	150,00	
25/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		150,00
25/06/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	CLARO	114,75	
25/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLARO		114,75
25/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDETE INES MAZIERO	30,00	
25/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALDETE INES MAZIERO		30,00
25/06/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	VISAONET	79,90	
25/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VISAONET		79,90
			TOTAL DO DIA	378,65	378,65
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37950 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	947,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37950 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		947,00
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4736 PLANAC ACABAMENTOS LTDA - ME	1.544,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4736 PLANAC ACABAMENTOS LTDA - ME		1.544,00
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 494 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	570,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 494 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		570,00
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 925 MACFER MAT. DE CONST	343,30	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 925 MACFER MAT. DE CONST		343,30
26/06/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. CESTA PJ	105,00	
26/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CESTA PJ		105,00
			TRANSPORTE	3.509,30	3.509,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.509,30	3.509,30
26/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	974,54	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		974,54
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.150,46	
26/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.150,46
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.742,36	
26/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.742,36
26/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.023,28	
26/06/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.023,28
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	BOM JESUS MADEIRAS	167,16	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BOM JESUS MADEIRAS		167,16
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	28,99	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		28,99
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	918,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		918,00
26/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		8,00
26/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	250,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		250,00
26/06/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	JE - LOCACOES	130,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JE - LOCACOES		130,00
26/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	50,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		50,00
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MACFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	343,30	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MACFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA		343,30
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	570,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		570,00
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	METALURGICA BACKES LTDA	1.300,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	METALURGICA BACKES LTDA		1.300,00
26/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MIRIAN MAZZIA DE CARVALHO SILVA	52,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MIRIAN MAZZIA DE CARVALHO SILVA		52,00
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA ME	738,75	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA ME		738,75
26/06/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	OMORI & OMORI IBIPORA ALUGUEL DE EQUIPAM	1.135,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OMORI & OMORI IBIPORA ALUGUEL DE EQUIPAM		1.135,00
26/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRICK AILISON LEITE PALIANO	100,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICK AILISON LEITE PALIANO		100,00
26/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PLANAC ACABAMENTOS LTDA	1.544,00	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PLANAC ACABAMENTOS LTDA		1.544,00
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANTOS E ROMANI LTDA ME	209,29	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS E ROMANI LTDA ME		209,29
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	THAIS GIBIN DE SOUZA	299,99	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	THAIS GIBIN DE SOUZA		299,99
26/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VINILFLEX PISOS, CARPETES E REVESTIMENTOS EIRELI	133,17	
26/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VINILFLEX PISOS, CARPETES E REVESTIMENTOS EIRELI		133,17
			TOTAL DO DIA	33.377,59	33.377,59
27/06/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11854 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	240,00	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11854 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		240,00
27/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2093 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	966,00	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2093 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		966,00
			TRANSPORTE	1.206,00	1.206,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.206,00	1.206,00
27/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6903 M.M.I. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	33,00	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6903 M.M.I. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		33,00
27/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1740 MADEIREIRA MOGNO LTDA ME	1.080,00	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1740 MADEIREIRA MOGNO LTDA ME		1.080,00
27/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 386 MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA	738,75	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 386 MSX DISTRIBUICAO E FABRICACAO LTDA		738,75
27/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78174 SOMACOL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI	289,90	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78174 SOMACOL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO EIRELI		289,90
27/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	124,90	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		124,90
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.583,00	
27/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.583,00
27/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.458,10	
27/06/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.458,10
27/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	300,00	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		300,00
27/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	65,00	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		65,00
27/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO SAO JORGE	33,00	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO SAO JORGE		33,00
27/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	400,00	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		400,00
27/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADEIREIRA MOGNO LTDA - ME	1.080,00	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADEIREIRA MOGNO LTDA - ME		1.080,00
27/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	1.890,00	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		1.890,00
27/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SOMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	289,90	
27/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SOMACOL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		289,90
			TOTAL DO DIA	28.571,55	28.571,55
28/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37968 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	339,00	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37968 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		339,00
28/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 926 MACFER MAT. DE CONST	86,90	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 926 MACFER MAT. DE CONST		86,90
28/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1184		102.869,52
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1184	100.341,37	
28/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	790,05	
28/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		790,05
28/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	790,05	
28/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		790,05
28/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	790,05	
28/06/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023	1.738,10	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.358,53	
28/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.358,53
28/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.358,53	
28/06/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.358,53
28/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	AVENIDA MIX	3.760,00	
			TRANSPORTE	123.352,58	119.592,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	123.352,58	119.592,58
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AVENIDA MIX		3.760,00
28/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	500,00	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		500,00
28/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	41,95	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		41,95
28/06/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	LCA ESTACIONAMENTOS LTDA	16,00	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LCA ESTACIONAMENTOS LTDA		16,00
28/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	7,41	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		7,41
28/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	372,00	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		372,00
28/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	119,97	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		119,97
28/06/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	219,20	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		219,20
28/06/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	TRENTO SORVETERIA ARTESANAL EIRELI	22,00	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRENTO SORVETERIA ARTESANAL EIRELI		22,00
28/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	WEBSTER FREITAS DE LIMA	300,00	
28/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WEBSTER FREITAS DE LIMA		300,00
			TOTAL DO DIA	124.951,11	124.951,11
29/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2364 MARA GISELI FERRI - ME	1.062,50	
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2364 MARA GISELI FERRI - ME		1.062,50
29/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21337 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	479,70	
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21337 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		479,70
29/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37984 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	271,20	
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37984 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		271,20
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.019,46	
29/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.019,46
29/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.290,33	
29/06/2023	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.290,33
29/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MACFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA	86,90	
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MACFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA		86,90
29/06/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PARANA BETONEIRAS	300,00	
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARANA BETONEIRAS		300,00
29/06/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	RAIA DROGASIL	397,72	
29/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAIA DROGASIL		397,72
			TOTAL DO DIA	14.907,81	14.907,81
30/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21339 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	74,85	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21339 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		74,85
30/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1901 SANDRA MARA DA SILVA - ME	167,16	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1901 SANDRA MARA DA SILVA - ME		167,16
30/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37990 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	64,90	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37990 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		64,90
			TRANSPORTE	306,91	306,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	306,91	306,91
30/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6913 M.M.I. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	550,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6913 M.M.I. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP		550,00
30/06/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1185		38.208,83
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1185	38.066,18	
30/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2023	44,58	
30/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023		44,58
30/06/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2023	44,58	
30/06/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2023		44,58
30/06/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2023	44,58	
30/06/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2023	98,07	
30/06/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023	122.003,54	
30/06/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 06/2023		122.003,54
30/06/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 06/2023	4.721,64	
30/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 06/2023		4.721,64
30/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VERBAS RESCISÓRIAS 06/2023	4.108,22	
30/06/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE DESCONTOS VERBAS RESCISÓRIAS 06/2023		4.108,22
30/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO	195,72	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO		195,72
30/06/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO	417,70	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO		417,70
30/06/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023	28.424,67	
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2023		28.424,67
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 06/2023	13.398,38	
30/06/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS 06/2023		13.398,38
30/06/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.027,01	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.027,01
30/06/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023	2.247,19	
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2023		2.247,19
30/06/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	247,19	
30/06/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		247,19
30/06/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	1.270,39	
30/06/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		1.270,39
30/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100.341,37	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100.341,37
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.989,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.989,00
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.000,00	
30/06/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.000,00
30/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	2.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		2.000,00
30/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	3.000,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		3.000,00
30/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELIAS ROSA BRAVIN	500,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ELIAS ROSA BRAVIN		500,00
30/06/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS	69,00	
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS		69,00
30/06/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	320,00	
			TRANSPORTE	354.435,92	354.115,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	354.435,92	354.115,92
30/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		320,00
			TOTAL DO DIA	354.435,92	354.435,92
			TOTAL DO MÊS	2.005.600,22	2.005.600,22
01/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	150,00	
01/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		150,00
01/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	D GUEDES DELÍCIA E SABORES	600,00	
01/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	D GUEDES DELÍCIA E SABORES		600,00
01/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	15,48	
01/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		15,48
01/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	KAMIKAWA LANCHES LTDA	23,00	
01/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	KAMIKAWA LANCHES LTDA		23,00
			TOTAL DO DIA	788,48	788,48
02/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1188		5.309,44
02/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1188	5.176,70	
02/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	132,74	
02/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		132,74
02/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	132,74	
02/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		132,74
02/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	132,74	
02/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1186		3.689,82
02/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1186	3.597,57	
02/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	92,25	
02/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		92,25
02/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	92,25	
02/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		92,25
02/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	92,25	
02/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1187		15.950,88
02/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1187	15.552,11	
02/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	398,77	
02/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		398,77
02/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	398,77	
02/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		398,77
02/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	398,77	
02/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1189		4.305,19
02/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1189	4.197,56	
02/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	107,63	
02/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		107,63
02/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	107,63	
02/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		107,63
02/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	107,63	
02/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	1.000,00	
02/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		1.000,00
02/07/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	JBWORLD ENTRETENIMENTOS SA	1.124,60	
02/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JBWORLD ENTRETENIMENTOS SA		1.124,60
			TOTAL DO DIA	32.842,71	32.842,71
03/07/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 215858 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
03/07/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 215858 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
03/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 215859 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 215859 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
			TRANSPORTE	20,00	20,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20,00	20,00
03/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1190		35.004,23
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1190	34.129,12	
03/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	875,11	
03/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		875,11
03/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	875,11	
03/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		875,11
03/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	875,11	
03/07/2023	3.3.3.03.00009	IOF	TARIFA IOF	38,35	
03/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA IOF		38,35
03/07/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. JUROS	38,04	
03/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. JUROS		38,04
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	24.622,14	
03/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		24.622,14
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.036,70	
03/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.036,70
03/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	687,00	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		687,00
03/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	D GUEDES DELÍCIA E SABORES	300,00	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	D GUEDES DELÍCIA E SABORES		300,00
03/07/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN	423,06	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN		423,06
03/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	600,00	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		600,00
03/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEONARDO KOITI NAKAMURA	227,60	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO KOITI NAKAMURA		227,60
03/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PISO COR ACABAMENTOS	820,00	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PISO COR ACABAMENTOS		820,00
03/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	383,40	
03/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		383,40
			TOTAL DO DIA	69.950,74	69.950,74
04/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8043 PISO COR ACABAMENTOS LTDA - EPP	820,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8043 PISO COR ACABAMENTOS LTDA - EPP		820,00
04/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1903 SANDRA MARA DA SILVA - ME	327,15	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1903 SANDRA MARA DA SILVA - ME		327,15
04/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12152 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	186,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12152 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		186,00
04/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3945 NOVUS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP	290,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3945 NOVUS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA EPP		290,00
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1191		152,46
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1191	144,84	
04/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	7,62	
04/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		7,62
04/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	7,62	
04/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		7,62
04/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	7,62	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1192		361,58
			TRANSPORTE	1.790,85	2.152,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.790,85	2.152,43
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1192	353,96	
04/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	7,62	
04/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		7,62
04/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	7,62	
04/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		7,62
04/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	7,62	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1193		3.694,32
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1193	3.601,96	
04/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	92,36	
04/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		92,36
04/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	92,36	
04/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		92,36
04/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	92,36	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1194		12.073,68
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1194	11.771,84	
04/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	301,84	
04/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		301,84
04/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	301,84	
04/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		301,84
04/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	301,84	
04/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1195		1.765,96
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1195	1.721,81	
04/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	44,15	
04/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		44,15
04/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	44,15	
04/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		44,15
04/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	44,15	
04/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	70.665,48	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		70.665,48
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	24.076,36	
04/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		24.076,36
04/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1.229,65	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		1.229,65
04/07/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CARNELLOSSI EQUIPAMENTOS LTDA.	390,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CARNELLOSSI EQUIPAMENTOS LTDA.		390,00
04/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EIKA TAKAO TAKAESU	77,80	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EIKA TAKAO TAKAESU		77,80
04/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ELIAS ROSA BRAVIN	1.950,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ELIAS ROSA BRAVIN		1.950,00
04/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	2.537,36	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		2.537,36
04/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	35,95	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		35,95
04/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JESSICA CRISTINA GUIMARAES	600,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JESSICA CRISTINA GUIMARAES		600,00
04/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCAS LAUREANO DA SILVA	620,42	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCAS LAUREANO DA SILVA		620,42
04/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	76,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		76,00
04/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	846,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		846,00
04/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	W.R. PRE-FABRICADOS	630,00	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	W.R. PRE-FABRICADOS		630,00
			TRANSPORTE	124.313,35	124.313,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.313,35	124.313,35
04/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	YUANPING RESTAURANTES LTDA	28,65	
04/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	YUANPING RESTAURANTES LTDA		28,65
			TOTAL DO DIA	124.342,00	124.342,00
05/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38070 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	1.199,50	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38070 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		1.199,50
05/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 554 G. GOUVEIA TERRA FORROS EM PVC E ACABAMENTOS	2.648,30	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 554 G. GOUVEIA TERRA FORROS EM PVC E ACABAMENTOS		2.648,30
05/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1758 MADEIREIRA MOGNO LTDA ME	635,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1758 MADEIREIRA MOGNO LTDA ME		635,00
05/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	13.999,28	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023		13.999,28
05/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 06/2023	2.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 06/2023		2.000,00
05/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	43.445,78	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		43.445,78
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	24.386,35	
05/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		24.386,35
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	30.700,89	
05/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		30.700,89
05/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	285,52	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		285,52
05/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	BOM JESUS MADEIRAS	327,15	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BOM JESUS MADEIRAS		327,15
05/07/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	83,71	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		83,71
05/07/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	85,03	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		85,03
05/07/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	88,15	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		88,15
05/07/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	119,55	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		119,55
05/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.467,20	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.467,20
05/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	2.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		2.000,00
05/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	500,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		500,00
05/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	500,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		500,00
05/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO GUERRA SOC	330,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO GUERRA SOC		330,00
05/07/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	LARISSA CAROLINE CAMARGO GOANAIS	500,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LARISSA CAROLINE CAMARGO GOANAIS		500,00
05/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS FERNANDO QUINTINO SOUSA	50,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS FERNANDO QUINTINO SOUSA		50,00
05/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS VINICIUS LEITE DE BRITO	98,88	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS VINICIUS LEITE DE BRITO		98,88
05/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	1.362,00	
			TRANSPORTE	126.812,29	125.450,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.812,29	125.450,29
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		1.362,00
05/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NATHANAEL MAIA ARAÚJO	1.350,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NATHANAEL MAIA ARAÚJO		1.350,00
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	103,73	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		103,73
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	106,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		106,00
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	109,50	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		109,50
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	111,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		111,00
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	111,14	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		111,14
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	189,56	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		189,56
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	197,20	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		197,20
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	458,99	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		458,99
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	1.700,16	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		1.700,16
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	1.700,16	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		1.700,16
05/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH	1.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH		1.000,00
05/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIDRACARIA VARGAS LTDA	2.000,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIDRACARIA VARGAS LTDA		2.000,00
05/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	W.R. PRE-FABRICADOS	2.700,00	
05/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	W.R. PRE-FABRICADOS		2.700,00
			TOTAL DO DIA	138.649,73	138.649,73
06/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 54391 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.467,20	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 54391 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.467,20
06/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8615 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	3.652,66	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8615 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		3.652,66
06/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3 JEFERSON RICARDO TROIAN	4.500,00	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3 JEFERSON RICARDO TROIAN		4.500,00
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.129,17	
06/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.129,17
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	261,18	
06/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		261,18
06/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	BALAROTI	3.652,66	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BALAROTI		3.652,66
06/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,00	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		8,00
06/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	170,84	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		170,84
06/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	120,00	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		120,00
06/07/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	GLOBAL CREDITO E CAUCAO LTDA	720,00	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GLOBAL CREDITO E CAUCAO LTDA		720,00
06/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	KAMIKAWA LANCHES LTDA	28,00	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	KAMIKAWA LANCHES LTDA		28,00
			TRANSPORTE	22.709,71	22.709,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.709,71	22.709,71
06/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PATRICIA NAZARE ALVES	2.200,00	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICIA NAZARE ALVES		2.200,00
06/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	115,83	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		115,83
06/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	1.113,84	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		1.113,84
06/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	261,18	
06/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		261,18
			TOTAL DO DIA	26.400,56	26.400,56
07/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2377 MARA GISELI FERRI - ME	2.225,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2377 MARA GISELI FERRI - ME		2.225,00
07/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 257 PERSIPOA PERSIANAS E ESQUADRIAS	9.848,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 257 PERSIPOA PERSIANAS E ESQUADRIAS		9.848,00
07/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1197		22.054,33
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1197	21.392,70	
07/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	661,63	
07/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		661,63
07/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	661,63	
07/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		661,63
07/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	661,63	
07/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 06/2023	1.062,94	
07/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 06/2023		1.062,94
07/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	61.293,36	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		61.293,36
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.717,49	
07/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18.717,49
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.520,98	
07/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18.520,98
07/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	498,50	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		498,50
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADAIR JOSE FELICIO BUENO	2.999,99	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADAIR JOSE FELICIO BUENO		2.999,99
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEXANDRO BATISTA FERREIRA	500,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEXANDRO BATISTA FERREIRA		500,00
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE LEILA CELESTINO	634,99	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE LEILA CELESTINO		634,99
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	1.000,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		1.000,00
07/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE	1.960,10	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ATALAIA - DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELE		1.960,10
07/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO SAO JORGE	549,99	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO SAO JORGE		549,99
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GABRIEL MORROQUE STRESSER DOS SANTOS	600,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GABRIEL MORROQUE STRESSER DOS SANTOS		600,00
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS	566,19	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS		566,19
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEANDRO CESAR DE ARAUJO	1.600,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEANDRO CESAR DE ARAUJO		1.600,00
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEONARDO NOGUEIRA NEVES	417,71	
			TRANSPORTE	146.372,83	145.955,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.372,83	145.955,12
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO NOGUEIRA NEVES		417,71
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUCAS LAUREANO DA SILVA	1.000,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUCAS LAUREANO DA SILVA		1.000,00
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA	200,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA		200,00
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCOS VINICIUS LEITE DE BRITO	1.500,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCOS VINICIUS LEITE DE BRITO		1.500,00
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MATHEUS FELIPE FERRAZ BORGES 09510221996	1.303,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MATHEUS FELIPE FERRAZ BORGES 09510221996		1.303,00
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	445,00	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		445,00
07/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ	17,36	
07/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ		17,36
			TOTAL DO DIA	150.838,19	150.838,19
08/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EIKA TAKAO TAKAESU	89,80	
08/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EIKA TAKAO TAKAESU		89,80
			TOTAL DO DIA	89,80	89,80
09/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX	34,29	
09/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX		34,29
09/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX	75,22	
09/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX		75,22
09/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX	89,28	
09/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALIPAY/ALIEXPRESS - PIX		89,28
09/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CASA DO FRANGO LTDA	20,00	
09/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DO FRANGO LTDA		20,00
09/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES	150,00	
09/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	GIOVAN CASSIANO RODRIGUES		150,00
09/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH	480,00	
09/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH		480,00
			TOTAL DO DIA	848,79	848,79
10/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1908 SANDRA MARA DA SILVA - ME	1.004,10	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1908 SANDRA MARA DA SILVA - ME		1.004,10
10/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	707,34	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		707,34
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.038,59	
10/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.038,59
10/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HILDA VASCONCELLOS SELLA	100,00	
10/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HILDA VASCONCELLOS SELLA		100,00
			TOTAL DO DIA	10.850,03	10.850,03
11/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4597 MCM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME	75,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4597 MCM COMUNICACAO VISUAL LTDA ME		75,00
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3508 CASSANHA & CASSANHA LTDA	1.282,50	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3508 CASSANHA & CASSANHA LTDA		1.282,50
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49870 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	421,76	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49870 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		421,76
			TRANSPORTE	1.779,26	1.779,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.779,26	1.779,26
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10759 MASTERACO LTDA - EIRELI - EPP	1.530,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10759 MASTERACO LTDA - EIRELI - EPP		1.530,00
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 84315 AQUARELA TINTAS LTDA	314,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 84315 AQUARELA TINTAS LTDA		314,00
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.575,18	
11/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.575,18
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.493,50	
11/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.493,50
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	AQUARELA TINTAS LTDA	314,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AQUARELA TINTAS LTDA		314,00
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMERCIAL IVAIPORA LTDA	541,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMERCIAL IVAIPORA LTDA		541,00
11/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	41,47	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		41,47
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO SAO JORGE	81,50	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO SAO JORGE		81,50
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	INDIGO	16,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INDIGO		16,00
11/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIR MARTINS	113,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JAIR MARTINS		113,00
11/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	54,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		54,00
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MASTERACO EIRELI	1.530,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MASTERACO EIRELI		1.530,00
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PATRICK AILISON LEITE PALIANO	2.012,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PATRICK AILISON LEITE PALIANO		2.012,00
11/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ	13,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAFAEL HENRIQUE DA CRUZ		13,00
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TACO SHOES CALCADOS LTDA	535,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TACO SHOES CALCADOS LTDA		535,00
11/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	98,00	
11/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		98,00
			TOTAL DO DIA	19.040,91	19.040,91
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62032 SANTOS E ROMANI LTDA	1.080,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62032 SANTOS E ROMANI LTDA		1.080,00
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38139 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	349,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38139 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		349,00
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 61827 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	541,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 61827 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		541,00
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 43897 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX CAMBÉ	55,80	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 43897 IRMÃOS MUFFATO S.A - MAX CAMBÉ		55,80
12/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1198		2.100,65
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1198	2.048,13	
12/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	52,52	
12/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		52,52
12/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	52,52	
12/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		52,52
12/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	52,52	
			TRANSPORTE	4.231,49	4.231,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.231,49	4.231,49
12/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	35.004,23	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		35.004,23
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.959,85	
12/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.959,85
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.371,41	
12/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.371,41
12/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CASA DO FRANGO LTDA	38,60	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DO FRANGO LTDA		38,60
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CASSANHA & CASSANHA LTDA	1.260,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASSANHA & CASSANHA LTDA		1.260,00
12/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	680,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		680,00
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	850,99	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		850,99
12/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE LEMES LINO DE ALMEIDA	599,99	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE LEMES LINO DE ALMEIDA		599,99
12/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920	50,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIANO LIMA CORREIA 03032509920		50,00
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	270,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		270,00
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	840,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		840,00
12/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MICHAEL BORGES SILVA TELENTULHOS	329,99	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MICHAEL BORGES SILVA TELENTULHOS		329,99
12/07/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	NETO MARTINS E PALLA ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.000,01	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NETO MARTINS E PALLA ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.000,01
12/07/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PUBLICA ILUMINACAO	1.419,99	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PUBLICA ILUMINACAO		1.419,99
12/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA	579,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA		579,00
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANTOS E ROMANI LTDA ME	87,50	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS E ROMANI LTDA ME		87,50
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANTOS E ROMANI LTDA ME	1.217,50	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS E ROMANI LTDA ME		1.217,50
12/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO	965,99	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO		965,99
12/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	180,90	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		180,90
12/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	257,00	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		257,00
12/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	WEBSTER FREITAS DE LIMA	703,80	
12/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	WEBSTER FREITAS DE LIMA		703,80
			TOTAL DO DIA	65.898,24	65.898,24
13/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73033 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	630,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73033 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		630,00
13/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38142 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	523,50	
			TRANSPORTE	1.153,50	630,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.153,50	630,00
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38142 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		523,50
13/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9073 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	5.879,27	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9073 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		5.879,27
13/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	61.649,27	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		61.649,27
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.532,91	
13/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.532,91
13/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEX PRAXEDES	492,75	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEX PRAXEDES		492,75
13/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BEATRIZ TAMIRES AMADEU LOPES	1.000,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BEATRIZ TAMIRES AMADEU LOPES		1.000,00
13/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CHAMP LONDRINA	60,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CHAMP LONDRINA		60,00
13/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CIA DAS PLACAS LTDA	360,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CIA DAS PLACAS LTDA		360,00
13/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	1.987,01	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		1.987,01
13/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANIEL GOZZI	500,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANIEL GOZZI		500,00
13/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DELCIO GUSE	1.099,99	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DELCIO GUSE		1.099,99
13/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	DON CADILLO	180,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DON CADILLO		180,00
13/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JAIR MARTINS	113,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JAIR MARTINS		113,00
13/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARIA HELENA DE ASSIS RODRIGUES	50,00	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARIA HELENA DE ASSIS RODRIGUES		50,00
13/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MASTERACO EIRELI	1.019,99	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MASTERACO EIRELI		1.019,99
13/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SILVANA NOGUEIRA DA SILVA	2.500,01	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SILVANA NOGUEIRA DA SILVA		2.500,01
13/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	SMO GESSO	4.026,01	
13/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SMO GESSO		4.026,01
			TOTAL DO DIA	99.603,71	99.603,71
14/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8501 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	715,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8501 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		715,00
14/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12170 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	604,80	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12170 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		604,80
14/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10768 MASTERACO LTDA - EIRELI - EPP	1.020,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10768 MASTERACO LTDA - EIRELI - EPP		1.020,00
14/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1008 MH COMERCIO DE TINTAS LTDA	8.972,34	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1008 MH COMERCIO DE TINTAS LTDA		8.972,34
14/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	63.254,55	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		63.254,55
			TRANSPORTE	74.566,69	74.566,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.566,69	74.566,69
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	22.829,80	
14/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		22.829,80
14/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	219,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		219,00
14/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	500,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		500,00
14/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	1.000,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		1.000,00
14/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	800,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		800,00
14/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOCELAINE CAMARGO	882,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOCELAINE CAMARGO		882,00
14/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PECA UTIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	604,80	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PECA UTIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		604,80
14/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANTOS E ROMANI LTDA ME	400,00	
14/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS E ROMANI LTDA ME		400,00
			TOTAL DO DIA	101.802,29	101.802,29
15/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	270,00	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		270,00
15/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	BASICO DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA	239,98	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BASICO DO BRASIL COMERCIO DE ROUPAS LTDA		239,98
15/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	BEAGLE	199,98	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BEAGLE		199,98
15/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	BEAGLE	215,99	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BEAGLE		215,99
15/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	1.990,00	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		1.990,00
15/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	539,70	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		539,70
15/07/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	VIEIRA ANDRADE COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.140,00	
15/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIEIRA ANDRADE COMERCIO DE PNEUS LTDA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	4.595,65	4.595,65
17/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38170 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	523,50	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38170 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		523,50
17/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39027 AQUARELA TINTAS LTDA	189,00	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39027 AQUARELA TINTAS LTDA		189,00
17/07/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	143,12	
17/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		143,12
17/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.721,81	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.721,81
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.274,86	
17/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16.274,86
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.873,16	
17/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.873,16
17/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALEXANDRO BATISTA FERREIRA	1.000,00	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALEXANDRO BATISTA FERREIRA		1.000,00
17/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUARELA TINTAS LTDA	179,99	
			TRANSPORTE	31.905,44	31.725,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.905,44	31.725,45
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AQUARELA TINTAS LTDA		179,99
17/07/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAVALHADA ALUGUEL E. P. C. C. LTDA	224,47	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAVALHADA ALUGUEL E. P. C. C. LTDA		224,47
17/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	25,00	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		25,00
17/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	659,99	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO ALIANCA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTR		659,99
17/07/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA	130,00	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA		130,00
17/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS 04563607940	14,00	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS 04563607940		14,00
17/07/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	84,37	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		84,37
17/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	983,99	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		983,99
17/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	NOVA EURO TERRAPLANAGEM LTDA	500,00	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NOVA EURO TERRAPLANAGEM LTDA		500,00
17/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PADRAO MATERIAIS ELETRICOS	5.000,00	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PADRAO MATERIAIS ELETRICOS		5.000,00
17/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	1.254,27	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		1.254,27
17/07/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	RAIA DROGASIL	436,62	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RAIA DROGASIL		436,62
17/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH	800,00	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH		800,00
17/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM	391,99	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUZUMURAFER COMERCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM		391,99
17/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E FERRAGENS	605,99	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES E FERRAGENS		605,99
17/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	1.979,09	
17/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		1.979,09
			TOTAL DO DIA	44.995,22	44.995,22
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62176 SANTOS E ROMANI LTDA	313,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62176 SANTOS E ROMANI LTDA		313,00
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62177 SANTOS E ROMANI LTDA	690,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62177 SANTOS E ROMANI LTDA		690,00
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62178 SANTOS E ROMANI LTDA	420,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62178 SANTOS E ROMANI LTDA		420,00
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56006 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	1.082,80	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56006 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		1.082,80
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21432 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	461,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21432 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		461,00
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73185 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	830,00	
			TRANSPORTE	3.796,80	2.966,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.796,80	2.966,80
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73185 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		830,00
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38182 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	349,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38182 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		349,00
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38186 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	523,50	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38186 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		523,50
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 105 SUZUMURAFER, COMÉRCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇ	1.866,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 105 SUZUMURAFER, COMÉRCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇ		1.866,00
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 106 SUZUMURAFER, COMÉRCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇ	392,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 106 SUZUMURAFER, COMÉRCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇ		392,00
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1202		3.694,32
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1202	3.601,96	
18/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	92,36	
18/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		92,36
18/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	92,36	
18/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		92,36
18/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	92,36	
18/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1203		12.073,68
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1203	11.771,84	
18/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	301,84	
18/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		301,84
18/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	301,84	
18/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		301,84
18/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	301,84	
18/07/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SERCOMTEL	107,89	
18/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERCOMTEL		107,89
18/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.567,29	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.567,29
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.993,19	
18/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.993,19
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.914,11	
18/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.914,11
18/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANA GABRIELA ALVES TOMAZI ESTEVES	240,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ANA GABRIELA ALVES TOMAZI ESTEVES		240,00
18/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APARECIDO RODRIGUES NATAL	299,99	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	APARECIDO RODRIGUES NATAL		299,99
18/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	BEBIDAS MOURA	3.999,99	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BEBIDAS MOURA		3.999,99
18/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	12,40	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		12,40
18/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	50,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		50,00
18/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FERNANDO GARCIA KROL 02584931940	949,99	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FERNANDO GARCIA KROL 02584931940		949,99
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	H L MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.082,80	
			TRANSPORTE	74.701,35	73.618,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.701,35	73.618,55
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	H L MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.082,80
18/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS 04563607940	77,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS 04563607940		77,00
18/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	400,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		400,00
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MARTINS & TROVO - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	72,50	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARTINS & TROVO - MATERIAIS ELETRICOS LTDA		72,50
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	354,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		354,00
18/07/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	OMORI & OMORI IBIPORA ALUGUEL DE EQUIPAM	149,99	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OMORI & OMORI IBIPORA ALUGUEL DE EQUIPAM		149,99
18/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA	330,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA		330,00
18/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANTOS & FABRIN COMERCIO DE AREIA E PEDR	2.537,99	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS & FABRIN COMERCIO DE AREIA E PEDR		2.537,99
18/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VICENTE KLEBER ALMEIDA DA SILVA JUNIOR	100,00	
18/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VICENTE KLEBER ALMEIDA DA SILVA JUNIOR		100,00
			TOTAL DO DIA	78.722,83	78.722,83
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62205 SANTOS E ROMANI LTDA	456,10	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62205 SANTOS E ROMANI LTDA		456,10
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2396 MARA GISELI FERRI - ME	3.083,90	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2396 MARA GISELI FERRI - ME		3.083,90
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56025 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	1.267,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56025 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		1.267,00
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73258 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	772,50	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73258 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		772,50
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38197 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	698,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38197 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		698,00
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 276 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.510,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 276 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA		2.510,00
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2444 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.537,99	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2444 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.537,99
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 232069 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	593,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 232069 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA		593,00
19/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	197,20	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		197,20
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.994,13	
19/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.994,13
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.868,73	
19/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.868,73
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	500,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		500,00
			TRANSPORTE	32.478,55	32.478,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.478,55	32.478,55
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	1.000,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		1.000,00
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	C. R. ZAVATINI - ROLANDIA	2.379,99	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	C. R. ZAVATINI - ROLANDIA		2.379,99
19/07/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	CAVALHADA ALUGUEL E. P. C. C. LTDA	474,71	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAVALHADA ALUGUEL E. P. C. C. LTDA		474,71
19/07/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANT	255,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CENTRAL DO OLEO LUBRIFICANT		255,00
19/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COLOMBO E VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA	2.510,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COLOMBO E VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA		2.510,00
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO SAO JORGE	714,99	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO SAO JORGE		714,99
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EDUARDO SILVESTRE	350,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EDUARDO SILVESTRE		350,00
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EDUARDO SILVESTRE	550,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EDUARDO SILVESTRE		550,00
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	200,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		200,00
19/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	FLESSAK	592,99	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FLESSAK		592,99
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	H L MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.267,01	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	H L MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.267,01
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	HUMBERTO ANTONIO MARTINS	100,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HUMBERTO ANTONIO MARTINS		100,00
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS	539,99	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JESUEL FREDERICO DOS SANTOS		539,99
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	400,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		400,00
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCELO VIEIRA COSTA	100,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCELO VIEIRA COSTA		100,00
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA	300,63	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO SANTOS DE OLIVEIRA		300,63
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	353,99	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		353,99
19/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGIANE DE GOLBI MARTINS	639,99	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGIANE DE GOLBI MARTINS		639,99
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANTOS E ROMANI LTDA ME	456,11	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS E ROMANI LTDA ME		456,11
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	SANTOS E ROMANI LTDA ME	1.423,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SANTOS E ROMANI LTDA ME		1.423,00
19/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI	35,89	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VIASUL COMERCIO MATERIAIS C. -. EIRELI		35,89
			TOTAL DO DIA	47.122,84	47.122,84
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38199 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	418,80	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38199 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		418,80
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8509 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.642,68	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8509 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.642,68
			TRANSPORTE	2.061,48	2.061,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.061,48	2.061,48
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8510 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	260,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8510 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		260,00
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8511 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.320,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8511 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.320,00
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8512 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	410,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8512 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		410,00
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8513 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	430,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8513 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		430,00
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8514 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.742,05	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8514 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.742,05
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16979 MARQUES E SENHORINHO LTDA	216,40	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16979 MARQUES E SENHORINHO LTDA		216,40
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5979 CIA DAS PLACAS LTDA.	720,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5979 CIA DAS PLACAS LTDA.		720,00
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1204		1.297,28
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1204	1.264,85	
20/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	32,43	
20/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		32,43
20/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	32,43	
20/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		32,43
20/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	32,43	
20/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1205		7.656,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1205	7.464,60	
20/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	191,40	
20/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		191,40
20/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	191,40	
20/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		191,40
20/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	191,40	
20/07/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2023	1.650,16	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 07/2023		1.650,16
20/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 05/2023	618,95	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 05/2023		618,95
20/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023	59.392,22	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SIMPLES NACIONAL 06/2023		59.392,22
20/07/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 05/2023	69,89	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 05/2023		69,89
20/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 06/2023	1.275,46	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS 06/2023		1.275,46
20/07/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.300,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.300,00
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.703,75	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.703,75
			TRANSPORTE	83.571,30	83.571,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.571,30	83.571,30
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.039,40	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.039,40
20/07/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	56,40	
20/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		56,40
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CIA DAS PLACAS LTDA	360,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CIA DAS PLACAS LTDA		360,00
20/07/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI	279,61	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FULIA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI		279,61
20/07/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	HOTEL PENHA LTDA ME	2.600,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	HOTEL PENHA LTDA ME		2.600,00
20/07/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	IMOBILIARIA CASTTELO	1.300,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IMOBILIARIA CASTTELO		1.300,00
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADERO IND E COM SA	56,40	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADERO IND E COM SA		56,40
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADERO IND E COM SA	125,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADERO IND E COM SA		125,00
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADERO IND E COM SA	125,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADERO IND E COM SA		125,00
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MARQUES E SENHORINHO LTDA EPP	216,40	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARQUES E SENHORINHO LTDA EPP		216,40
20/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MARTINS & TROVO - MATERIAIS ELETRICOS LTDA	27,59	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARTINS & TROVO - MATERIAIS ELETRICOS LTDA		27,59
20/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NATALIA PALADINI DE OLIVEIRA	125,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NATALIA PALADINI DE OLIVEIRA		125,00
20/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PARADA DO PAO DE QUEIJ	117,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PARADA DO PAO DE QUEIJ		117,00
20/07/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	262,05	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PETROTRUCK COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA		262,05
20/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH	300,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGINALDO JOSE APARECIDO COELH		300,00
20/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	RESTAURANTE MARGARITA	223,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RESTAURANTE MARGARITA		223,00
20/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SAMUEL FERREIRA	550,00	
20/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAMUEL FERREIRA		550,00
			TOTAL DO DIA	93.334,15	93.334,15
21/07/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11945 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	160,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11945 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		160,00
21/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62269 SANTOS E ROMANI LTDA	236,40	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62269 SANTOS E ROMANI LTDA		236,40
21/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38211 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	349,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38211 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		349,00
21/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2451 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.260,07	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2451 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.260,07
21/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16986 MARQUES E SENHORINHO LTDA	125,49	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16986 MARQUES E SENHORINHO LTDA		125,49
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1206		37.465,81
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1206	36.529,16	
			TRANSPORTE	38.660,12	39.596,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.660,12	39.596,77
21/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	936,65	
21/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		936,65
21/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	936,65	
21/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		936,65
21/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	936,65	
21/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1207		9.075,34
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1207	8.848,46	
21/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	226,88	
21/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		226,88
21/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	226,88	
21/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		226,88
21/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	226,88	
21/07/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	113,49	
21/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		113,49
21/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 06/2023	207,45	
21/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 06/2023		207,45
21/07/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 06/2023	11,55	
21/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 06/2023		11,55
21/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 05/2023	611,72	
21/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS 05/2023		611,72
21/07/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ INSS 05/2023	62,57	
21/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ INSS 05/2023		62,57
21/07/2023	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS 05/2023	6,11	
21/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS 05/2023		6,11
21/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 06/2023	194,46	
21/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS 06/2023		194,46
21/07/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ INSS 06/2023	0,64	
21/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ INSS 06/2023		0,64
21/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.480,03	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.480,03
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.531,61	
21/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.531,61
21/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	BRUNO DA SILVA DE LIMA	100,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BRUNO DA SILVA DE LIMA		100,00
21/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM	715,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDIANA SANTOS CUTRIM		715,00
21/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DIOGO SIMOES TAVARES CIA LTDA - ME	51,76	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIOGO SIMOES TAVARES CIA LTDA - ME		51,76
21/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DIOGO SIMOES TAVARES CIA LTDA - ME	60,35	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DIOGO SIMOES TAVARES CIA LTDA - ME		60,35
21/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MARQUES E SENHORINHO LTDA EPP	125,49	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARQUES E SENHORINHO LTDA EPP		125,49
21/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	15,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		15,00
21/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	182,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		182,00
21/07/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	OMORI & OMORI IBIPORA ALUGUEL DE EQUIPAM	63,02	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OMORI & OMORI IBIPORA ALUGUEL DE EQUIPAM		63,02
21/07/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	OMORI & OMORI IBIPORA ALUGUEL DE EQUIPAM	628,99	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OMORI & OMORI IBIPORA ALUGUEL DE EQUIPAM		628,99
21/07/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VF LOCACAO DE CARRINHOS ELETRICOS L. ME	90,00	
21/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VF LOCACAO DE CARRINHOS ELETRICOS L. ME		90,00
			TOTAL DO DIA	93.250,41	93.250,41
22/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	ITALIAN SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	50,00	
			TRANSPORTE	50,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50,00	
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ITALIAN SORVETES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		50,00
22/07/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	JBWORLD ENTRETENIMENTOS SA	377,20	
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JBWORLD ENTRETENIMENTOS SA		377,20
22/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIZ FELIPE DOS SANTOS	106,70	
22/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUIZ FELIPE DOS SANTOS		106,70
			TOTAL DO DIA	533,90	533,90
23/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANGELO PAGANINI NETO	340,78	
23/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ANGELO PAGANINI NETO		340,78
23/07/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	BC BIG WHEEL ENTRETENIMENTO SA	171,00	
23/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BC BIG WHEEL ENTRETENIMENTO SA		171,00
23/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	NELSON KILL	30,00	
23/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	NELSON KILL		30,00
23/07/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	OCEANIC ATRATIVOS T S A	199,70	
23/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OCEANIC ATRATIVOS T S A		199,70
23/07/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	POSTO BOGO LTDA	230,18	
23/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	POSTO BOGO LTDA		230,18
23/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RICARDO ALCIDES DE JESUS LTDA	16,00	
23/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RICARDO ALCIDES DE JESUS LTDA		16,00
			TOTAL DO DIA	987,66	987,66
24/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2110 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	888,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2110 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		888,00
24/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1927 SANDRA MARA DA SILVA - ME	536,10	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1927 SANDRA MARA DA SILVA - ME		536,10
24/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38231 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	523,50	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38231 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		523,50
24/07/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	323,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		323,00
24/07/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	663,30	
24/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		663,30
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.021,37	
24/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.021,37
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.060,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.060,00
24/07/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA	156,34	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTO POSTO IMBAU DO PARANA LTDA		156,34
24/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOSE LUIZ DA SILVA	50,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOSE LUIZ DA SILVA		50,00
24/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SAMUEL FERREIRA	550,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAMUEL FERREIRA		550,00
24/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	1.460,00	
24/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		1.460,00
			TOTAL DO DIA	10.231,61	10.231,61
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3591 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	2.380,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3591 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		2.380,00
			TRANSPORTE	2.380,00	2.380,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.380,00	2.380,00
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73457 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.287,50	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73457 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.287,50
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38241 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	349,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38241 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		349,00
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8521 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.016,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8521 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.016,00
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8523 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	410,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8523 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		410,00
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8524 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	410,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8524 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		410,00
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8525 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.203,10	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8525 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.203,10
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8526 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.640,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8526 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.640,00
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8527 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.899,80	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8527 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.899,80
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 24053 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	364,99	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 24053 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR		364,99
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 110 SUZUMURAFER, COMÉRCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇ	1.395,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 110 SUZUMURAFER, COMÉRCIO E MONTAGEM DE FERRAGEM PARA CONSTRUÇ		1.395,00
25/07/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. CESTA PJ	105,00	
25/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CESTA PJ		105,00
25/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	250,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		250,00
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	24.314,39	
25/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		24.314,39
25/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	51134800 VANESSA DE PADUA SERRA	990,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	51134800 VANESSA DE PADUA SERRA		990,00
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	1.604,76	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		1.604,76
25/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA SERVICOS ELETRICOS	100,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA SERVICOS ELETRICOS		100,00
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEPOSITO SAO JORGE	2.016,00	
			TRANSPORTE	44.735,54	42.719,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.735,54	42.719,54
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPOSITO SAO JORGE		2.016,00
25/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	DESSAN ALIMENTACOES LTDA	70,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DESSAN ALIMENTACOES LTDA		70,00
25/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EDSON FELIX	226,06	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EDSON FELIX		226,06
25/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EDSON FELIX	1.700,01	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EDSON FELIX		1.700,01
25/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA	1.329,52	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ESCOLA EDUCACIONAL MAF LTDA		1.329,52
25/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	250,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		250,00
25/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	KAMIKAWA LANCHES LTDA	28,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	KAMIKAWA LANCHES LTDA		28,00
25/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	M. B. GUEDES - BROTHER LTDA	44,06	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	M. B. GUEDES - BROTHER LTDA		44,06
25/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	M. B. GUEDES - BROTHER LTDA	585,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	M. B. GUEDES - BROTHER LTDA		585,00
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	390,01	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		390,01
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA	1.200,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MESSIAS & STEFANE COMERCIO M. C. LTDA		1.200,00
25/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	96,19	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	OLIVEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		96,19
25/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PERSIPOA PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA	4.924,00	
25/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PERSIPOA PERSIANAS E ESQUADRIAS LTDA		4.924,00
			TOTAL DO DIA	55.578,39	55.578,39
26/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56097 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	203,80	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56097 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		203,80
26/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56098 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	802,00	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56098 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		802,00
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1208		683,56
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1208	666,47	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	17,09	
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		17,09
26/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	17,09	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		17,09
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	17,09	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1209		260,95
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1209	254,43	
26/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	6,52	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		6,52
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	6,52	
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		6,52
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	6,52	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1210		2.359,14
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1210	2.300,16	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	58,98	
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		58,98
26/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	58,98	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		58,98
			TRANSPORTE	4.415,65	4.474,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.415,65	4.474,63
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	58,98	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1211		442,92
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1211	431,85	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	11,07	
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		11,07
26/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	11,07	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		11,07
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	11,07	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1212		1.330,72
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1212	1.297,45	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	33,27	
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		33,27
26/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	33,27	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		33,27
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	33,27	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1213		689,83
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1213	672,58	
26/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	17,25	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		17,25
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	17,25	
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		17,25
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	17,25	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1214		361,58
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1214	352,54	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	9,04	
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		9,04
26/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	9,04	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		9,04
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	9,04	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1216		232,85
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1216	224,70	
26/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	8,15	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		8,15
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	8,15	
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		8,15
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	8,15	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1217		863,45
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1217	833,23	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	30,22	
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		30,22
26/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	30,22	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		30,22
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	30,22	
26/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1218		256,16
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1218	247,19	
26/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2023	8,97	
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		8,97
26/07/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2023	8,97	
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2023		8,97
26/07/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2023	8,97	
26/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.389,50	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.389,50
			TRANSPORTE	24.277,58	24.277,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.277,58	24.277,58
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.721,61	
26/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.721,61
26/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ADAMANTIUM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA	1.400,00	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADAMANTIUM COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		1.400,00
26/07/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA	15,00	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUTO POSTO VALE DO RENO LTDA		15,00
26/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	BS COM DE MAT DE CONSTRUÇAO LTADA	270,00	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BS COM DE MAT DE CONSTRUÇAO LTADA		270,00
26/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CASA DO CONSTRUTOR CINCAO	260,00	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CASA DO CONSTRUTOR CINCAO		260,00
26/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA	8,20	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CÍNTIA ORTIZ RODRIGUES DE OLIVEIRA		8,20
26/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	50,00	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		50,00
26/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	H L MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	203,80	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	H L MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		203,80
26/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA	14,99	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IRMAOS MUFFATO CIA LTDA		14,99
26/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	SU YANSHA RESTAURANTE	33,72	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SU YANSHA RESTAURANTE		33,72
26/07/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	SUPERMERCADO SANTAREM	106,98	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SUPERMERCADO SANTAREM		106,98
26/07/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	TIM S A	59,99	
26/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TIM S A		59,99
			TOTAL DO DIA	38.421,87	38.421,87
27/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21457 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	3.447,60	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21457 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		3.447,60
27/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3595 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	920,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3595 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		920,00
27/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73589 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	851,51	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73589 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		851,51
27/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9539 BS COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	270,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9539 BS COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		270,00
27/07/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	90,84	
27/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		90,84
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.610,66	
27/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.610,66
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.856,51	
27/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.856,51
27/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ALINE SAMPAIO FLORENCIO	500,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ALINE SAMPAIO FLORENCIO		500,00
27/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	C. R. ZAVATINI - ROLANDIA	1.400,01	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	C. R. ZAVATINI - ROLANDIA		1.400,01
27/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	2.500,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAMPSOU MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		2.500,00
27/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	CHAMP LONDRINA	60,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CHAMP LONDRINA		60,00
27/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	211,50	
			TRANSPORTE	21.718,63	21.507,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.718,63	21.507,13
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		211,50
27/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS 04563607940	35,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	IOLANDA NASCIMENTO DOS SANTOS 04563607940		35,00
27/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA	50,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA		50,00
27/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	MADEIREIRA MOGNO LTDA - ME	150,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MADEIREIRA MOGNO LTDA - ME		150,00
27/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA	300,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA		300,00
27/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VALDAIR JEAN DE OLIVEIRA DOMARESKI	150,00	
27/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALDAIR JEAN DE OLIVEIRA DOMARESKI		150,00
			TOTAL DO DIA	22.403,63	22.403,63
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21461 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	899,40	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21461 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		899,40
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21466 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	313,60	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21466 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		313,60
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38273 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	160,30	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38273 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		160,30
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38274 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	199,90	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38274 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		199,90
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38279 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	698,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38279 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		698,00
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8571 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	105,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8571 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		105,00
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8572 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.864,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8572 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.864,00
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8574 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.650,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8574 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.650,00
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8575 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.006,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8575 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.006,00
28/07/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	462,71	
28/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		462,71
28/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30,00
			TRANSPORTE	8.388,91	8.388,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.388,91	8.388,91
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.050,74	
28/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.050,74
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.285,87	
28/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.285,87
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ADAIR JOSE FELICIO BUENO	600,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADAIR JOSE FELICIO BUENO		600,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CAIO HERIVELTO SERPELONI	56,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIO HERIVELTO SERPELONI		56,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CICERO LAFAIETE LOPES	2.000,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CICERO LAFAIETE LOPES		2.000,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLEDENIR ALVES DA SILVA	2.000,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLEDENIR ALVES DA SILVA		2.000,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	2.161,72	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		2.161,72
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ERIEL ALEIXO RIBEIRO	1.511,72	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ERIEL ALEIXO RIBEIRO		1.511,72
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	FELIPE CAETANO SILVA DOS SANTOS	108,33	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FELIPE CAETANO SILVA DOS SANTOS		108,33
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA	30,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA		30,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA	1.300,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO PAULO MACIEL DE FRANCA		1.300,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	400,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		400,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA	2.000,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JOAO VITOR MACIEL DE FRANCA		2.000,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LAIANE DE FREITAS CORREIA	1.100,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LAIANE DE FREITAS CORREIA		1.100,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEONARDO KOITI NAKAMURA	1.700,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONARDO KOITI NAKAMURA		1.700,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIS RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA	1.671,16	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUIS RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA		1.671,16
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LUIS RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA	1.671,17	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LUIS RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA		1.671,17
28/07/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	ORTHODONTIC	90,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ORTHODONTIC		90,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REGIANE OLIVEIRA MACHADO	118,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	REGIANE OLIVEIRA MACHADO		118,00
28/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA	1.400,00	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RENAN YUDY KATO NISHIKAWA		1.400,00
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VICENTE KLEBER ALMEIDA DA SILVA JUNIOR	996,70	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VICENTE KLEBER ALMEIDA DA SILVA JUNIOR		996,70
28/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	VICENTE KLEBER ALMEIDA DA SILVA JUNIOR	996,70	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VICENTE KLEBER ALMEIDA DA SILVA JUNIOR		996,70
28/07/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.	1.777,90	
28/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ZOOP TECNOLOGIA E MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.		1.777,90
			TOTAL DO DIA	65.414,92	65.414,92
29/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS	2.139,01	
			TRANSPORTE	2.139,01	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.139,01	
29/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS		2.139,01
29/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	D GUEDES DELÍCIA E SABORES	600,00	
29/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	D GUEDES DELÍCIA E SABORES		600,00
29/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	EIKA TAKAO TAKAESU	75,00	
29/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	EIKA TAKAO TAKAESU		75,00
29/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	PIX MARKETPLACE	61,48	
29/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PIX MARKETPLACE		61,48
29/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SILVANA ALVES DA SILVA	375,00	
29/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SILVANA ALVES DA SILVA		375,00
			TOTAL DO DIA	3.250,49	3.250,49
30/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	INDIGO	16,00	
30/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	INDIGO		16,00
30/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	75,63	
30/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JEOVA JIRE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		75,63
30/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	JUNQUEIRA FERREIRA COMERCI	42,50	
30/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	JUNQUEIRA FERREIRA COMERCI		42,50
30/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PM GENERAL PRIME MEAT	52,33	
30/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PM GENERAL PRIME MEAT		52,33
			TOTAL DO DIA	186,46	186,46
31/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4516 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.350,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4516 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.321,99
31/07/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2023		28,01
31/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21468 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	433,60	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21468 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		433,60
31/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3599 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	920,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3599 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		920,00
31/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38284 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	754,70	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38284 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		754,70
31/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38289 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	565,70	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38289 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		565,70
31/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8534 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	585,48	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8534 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		585,48
31/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8535 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.272,50	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8535 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.272,50
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023	34.638,89	
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER DO MES 07/2023		34.638,89
31/07/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 07/2023	1.561,86	
31/07/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 07/2023		1.561,86
31/07/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VERBAS RESCISÓRIAS 07/2023	1.561,86	
			TRANSPORTE	43.644,59	42.082,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.644,59	42.082,73
31/07/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE DESCONTOS VERBAS RESCISÓRIAS 07/2023		1.561,86
31/07/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	27.416,90	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		27.416,90
31/07/2023	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE VALE REFEIÇÃO DO MÊS 07/2023	1.490,00	
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE VALE REFEIÇÃO DO MÊS 07/2023		1.490,00
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS 07/2023	14.262,20	
31/07/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS 07/2023		14.262,20
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023	1.650,16	
31/07/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2023		1.650,16
31/07/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	929,03	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		929,03
31/07/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	950,97	
31/07/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		950,97
31/07/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.247,19	
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		2.247,19
31/07/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	247,19	
31/07/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		247,19
31/07/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	707,33	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		707,33
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.471,65	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.471,65
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.218,45	
31/07/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.218,45
31/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ANDERSON TEIXEIRA MENDONCA	400,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ANDERSON TEIXEIRA MENDONCA		400,00
31/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	DANILLO BRUNO GONCALVES	161,36	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DANILLO BRUNO GONCALVES		161,36
31/07/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	FARMACIAS BRAVA	14,99	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FARMACIAS BRAVA		14,99
31/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	FIORI FIORI LTDA	66,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	FIORI FIORI LTDA		66,00
31/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	LEONSO BORGES LTDA ME	190,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	LEONSO BORGES LTDA ME		190,00
31/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO ANDRE DA SILVA VILANOVA	22,17	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO ANDRE DA SILVA VILANOVA		22,17
31/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	MARCIO ANDRE DA SILVA VILANOVA	26,90	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	MARCIO ANDRE DA SILVA VILANOVA		26,90
31/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	PISO COR ACABAMENTOS	205,00	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PISO COR ACABAMENTOS		205,00
31/07/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	RCFARMA COMERCIO DE MEDICAM	4,99	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RCFARMA COMERCIO DE MEDICAM		4,99
31/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	VANDER PESSOA	16,21	
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VANDER PESSOA		16,21
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	3.635,19	
31/07/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		3.635,19
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	79.233,70	
31/07/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		79.233,70
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	8.260,13	
31/07/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		8.260,13
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	4.861,11	
31/07/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		4.861,11
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	6.815,86	
			TRANSPORTE	205.149,27	198.333,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.149,27	198.333,41
31/07/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		6.815,86
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	1.542,33	
31/07/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		1.542,33
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	2.774,50	
31/07/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		2.774,50
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	567.368,97	
31/07/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		567.368,97
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	18.295,73	
31/07/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		18.295,73
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	24.372,70	
31/07/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		24.372,70
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	688,11	
31/07/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		688,11
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	11.556,72	
31/07/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		11.556,72
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	7.304,60	
31/07/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		7.304,60
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	1.053,82	
31/07/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		1.053,82
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	1.113,54	
31/07/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		1.113,54
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	1.109,73	
31/07/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		1.109,73
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	24.605,87	
31/07/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		24.605,87
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	3.000,01	
31/07/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		3.000,01
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	36.695,58	
31/07/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		36.695,58
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	6,11	
31/07/2023	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		6,11
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	2.939,55	
31/07/2023	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		2.939,55
31/07/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	2.551.974,17	
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		2.551.974,17
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	45.559,37	
31/07/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		45.559,37
31/07/2023	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	136,87	
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		136,87
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	320.369,34	
31/07/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		320.369,34
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	517.318,84	
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		517.318,84
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	131,60	
31/07/2023	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		131,60
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	10,00	
31/07/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		10,00
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	1.490,00	
31/07/2023	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		1.490,00
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	2.132,62	
31/07/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		2.132,62
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	13.735,05	
31/07/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		13.735,05
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	14.227,51	
31/07/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		14.227,51
31/07/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	10,00	
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		10,00
			TRANSPORTE	4.376.672,51	4.376.672,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.376.672,51	4.376.672,51
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	5.753,12	
31/07/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		5.753,12
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	3.087,86	
31/07/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		3.087,86
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	38,35	
31/07/2023	3.3.3.03.00009	IOF	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		38,35
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	773,94	
31/07/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		773,94
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	156,00	
31/07/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		156,00
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	655.721,69	
31/07/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		655.721,69
31/07/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	164.381,89	
31/07/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		164.381,89
31/07/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023	164.381,89	
31/07/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO EM 31/07/2023		164.381,89
			TOTAL DO DIA	5.370.967,25	5.370.967,25
			TOTAL DO MÊS	6.771.943,46	6.771.943,46
01/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1170 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.800,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1170 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.800,00
01/08/2023	3.3.3.03.00009	IOF	DEB. IOF	15,96	
01/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB. IOF		15,96
01/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 MARCELO DA COSTA BRITO 03321186900	4.000,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 MARCELO DA COSTA BRITO 03321186900		4.000,00
01/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56162 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	838,70	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56162 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		838,70
01/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21472 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	419,70	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21472 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		419,70
01/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21473 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	479,70	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21473 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		479,70
01/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38307 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	872,50	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38307 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		872,50
01/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1784 MADEIREIRA MOGNO LTDA ME	150,00	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1784 MADEIREIRA MOGNO LTDA ME		150,00
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1220		10.886,76
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1220	10.614,59	
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	272,17	
01/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	272,17	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		272,17
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	272,17	
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		272,17
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1221		3.751,82
			TRANSPORTE	20.007,66	23.759,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.007,66	23.759,48
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1221	3.658,02	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	93,80	
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		93,80
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	93,80	
01/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	93,80	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		93,80
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1222		8.982,69
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1222	8.758,12	
01/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	224,57	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		224,57
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	224,57	
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		224,57
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	224,57	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1223		5.128,15
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1223	4.999,95	
01/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	128,20	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		128,20
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	128,20	
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		128,20
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	128,20	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1224		10.566,91
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1224	10.302,74	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	264,17	
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		264,17
01/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	264,17	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		264,17
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	264,17	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1225		49.140,09
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1225	47.911,59	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	1.228,50	
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		1.228,50
01/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	1.228,50	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		1.228,50
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	1.228,50	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1226		7.359,77
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1226	7.175,78	
01/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	183,99	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		183,99
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	183,99	
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		183,99
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	183,99	
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1227		80.142,95
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1227	78.139,38	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	2.003,57	
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		2.003,57
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	2.003,57	
01/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	2.003,57	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		2.003,57
01/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1228		10.247,80
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1228	9.991,60	
01/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	256,20	
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		256,20
			TRANSPORTE	203.581,44	203.837,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	203.581,44	203.837,64
01/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	256,20	
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		256,20
01/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	256,20	
01/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.585,63	
01/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.585,63
			TOTAL DO DIA	219.679,47	219.679,47
02/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1173 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	960,00	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1173 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		960,00
02/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	61,00	
02/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		61,00
02/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4521 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.350,00	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4521 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.321,99
02/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		28,01
02/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73822 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.030,00	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73822 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.030,00
02/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12182 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.129,41	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12182 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.129,41
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1229		232,85
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1229	224,70	
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	8,15	
02/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	8,15	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		8,15
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	8,15	
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		8,15
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1230		863,45
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1230	833,23	
02/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	30,22	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		30,22
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	30,22	
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		30,22
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	30,22	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1231		256,16
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1231	247,19	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	8,97	
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		8,97
02/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	8,97	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		8,97
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	8,97	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1232		4.338,55
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1232	4.186,70	
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	151,85	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	151,85	
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		151,85
02/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	151,85	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		151,85
			TRANSPORTE	10.619,80	10.619,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.619,80	10.619,80
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1233		226,82
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1233	215,48	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	11,34	
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		11,34
02/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	11,34	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		11,34
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	11,34	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1234		2.031,39
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1234	1.960,29	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	71,10	
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		71,10
02/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	71,10	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		71,10
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	71,10	
02/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1235		1.051,97
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1235	1.015,15	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	36,82	
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		36,82
02/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	36,82	
02/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		36,82
02/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	36,82	
02/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.082,43	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.082,43
02/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	45.632,05	
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45.632,05
02/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.109,47	
02/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.109,47
			TOTAL DO DIA	71.992,45	71.992,45
03/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	416,35	
03/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		416,35
03/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 VANESSA DE PADUA SERRA	3.300,04	
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 VANESSA DE PADUA SERRA		3.300,04
03/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2416 MARA GISELI FERRI - ME	3.094,00	
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2416 MARA GISELI FERRI - ME		3.094,00
03/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73853 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	515,00	
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73853 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		515,00
03/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8616 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.831,01	
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8616 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.831,01
03/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 435425 PEDREIRA ICA LTDA	1.364,79	
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 435425 PEDREIRA ICA LTDA		1.364,79
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1237		51.094,83
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1237	48.432,34	
03/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	832,03	
03/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		832,03
03/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	832,03	
			TRANSPORTE	60.617,59	62.448,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.617,59	62.448,05
03/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		832,03
03/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	832,03	
03/08/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023	1.830,46	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1239		7.237,77
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1239	7.056,83	
03/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	180,94	
03/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		180,94
03/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	180,94	
03/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		180,94
03/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	180,94	
03/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1240		15.638,91
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1240	15.247,94	
03/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	390,97	
03/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		390,97
03/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	390,97	
03/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		390,97
03/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	390,97	
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.875,92	
03/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.875,92
03/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	630,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		630,00
			TOTAL DO DIA	101.806,50	101.806,50
04/08/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12055 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	8,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12055 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		8,00
04/08/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12060 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	80,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12060 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		80,00
04/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56230 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	265,00	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56230 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		265,00
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1241		15.184,62
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1241	14.729,08	
04/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	455,54	
04/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		455,54
04/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	455,54	
04/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		455,54
04/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	455,54	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1242		1.468,64
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1242	1.431,92	
04/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	36,72	
04/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		36,72
04/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	36,72	
04/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		36,72
04/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	36,72	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1243		27.565,74
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1243	26.600,94	
04/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	964,80	
04/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		964,80
04/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	964,80	
04/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		964,80
04/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	964,80	
04/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1244		4.077,98
			TRANSPORTE	47.486,12	51.564,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.486,12	51.564,10
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1244	3.976,03	
04/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	101,95	
04/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		101,95
04/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	101,95	
04/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		101,95
04/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	101,95	
04/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.312,60	
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.312,60
04/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	32.665,21	
04/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		32.665,21
			TOTAL DO DIA	86.745,81	86.745,81
05/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 07/2023	2.000,00	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 07/2023		2.000,00
05/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	12.065,51	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023		12.065,51
05/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10934 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	3.652,66	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10934 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		3.652,66
05/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10935 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	5.879,27	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10935 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		5.879,27
05/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10936 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.174,17	
05/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10936 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.174,17
			TOTAL DO DIA	24.771,61	24.771,61
06/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1246		48.760,80
06/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1246	47.054,17	
06/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	1.706,63	
06/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		1.706,63
06/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	1.706,63	
06/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		1.706,63
06/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	1.706,63	
			TOTAL DO DIA	52.174,06	52.174,06
07/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	29,46	
07/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		29,46
07/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	9,30	
07/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		9,30
07/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 07/2023	1.176,22	
07/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS 07/2023		1.176,22
07/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 998 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO	540,00	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 998 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO		540,00
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1247		7.725,47
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1247	7.532,33	
07/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	193,14	
07/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		193,14
			TRANSPORTE	9.480,45	9.673,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.480,45	9.673,59
07/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	193,14	
07/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		193,14
07/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	193,14	
07/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1248		16.310,65
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1248	15.739,78	
07/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	570,87	
07/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		570,87
07/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	570,87	
07/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		570,87
07/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	570,87	
07/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 07/2023	950,97	
07/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 07/2023		950,97
07/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.014,06	
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.014,06
07/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.985,61	
07/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.985,61
			TOTAL DO DIA	47.269,76	47.269,76
08/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	525,55	
08/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		525,55
08/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	1.223,33	
08/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		1.223,33
08/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4530 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.350,00	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4530 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.321,99
08/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		28,01
08/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62717 SANTOS E ROMANI LTDA	639,80	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62717 SANTOS E ROMANI LTDA		639,80
08/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6268 FAXINAL MULTICOISAS LTDA.	74,25	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6268 FAXINAL MULTICOISAS LTDA.		74,25
08/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	91.443,02	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		91.443,02
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.964,03	
08/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.964,03
08/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO	455,54	
08/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS RETIDO		455,54
			TOTAL DO DIA	105.675,52	105.675,52
09/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	128,63	
09/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		128,63
09/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	464,50	
09/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		464,50
09/08/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO CHECK IN ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA	160,00	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CHECK IN ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA		160,00
09/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 914120 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	89,97	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 914120 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		89,97
09/08/2023	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 434 WORLD CARTUCHOS LTDA	190,00	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 434 WORLD CARTUCHOS LTDA		190,00
			TRANSPORTE	1.033,10	1.033,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.033,10	1.033,10
09/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74041 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.864,50	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74041 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.864,50
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1249		10.817,87
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1249	10.547,42	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	270,45	
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		270,45
09/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	270,45	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		270,45
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	270,45	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1250		5.698,70
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1250	5.413,76	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	284,94	
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		284,94
09/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	284,94	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		284,94
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	284,94	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1252		193,52
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1252	188,68	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	4,84	
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		4,84
09/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	4,84	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		4,84
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	4,84	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1253		4.279,75
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1253	4.172,76	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	106,99	
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		106,99
09/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	106,99	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		106,99
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	106,99	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1254		2.028,60
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1254	1.977,88	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	50,72	
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		50,72
09/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	50,72	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		50,72
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	50,72	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1255		2.741,24
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1255	2.672,71	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	68,53	
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		68,53
09/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	68,53	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		68,53
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	68,53	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1256		299,80
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1256	292,30	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	7,50	
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		7,50
09/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	7,50	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		7,50
			TRANSPORTE	30.537,52	30.545,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.537,52	30.545,02
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	7,50	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1257		171,39
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1257	167,11	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	4,28	
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		4,28
09/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	4,28	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		4,28
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	4,28	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1258		598,17
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1258	568,26	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	29,91	
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		29,91
09/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	29,91	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		29,91
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	29,91	
09/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1259		5.200,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1259	4.940,00	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	260,00	
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		260,00
09/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	260,00	
09/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		260,00
09/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	260,00	
09/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.782,19	
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.782,19
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	41.865,00	
09/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		41.865,00
09/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.010,03	
09/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.010,03
			TOTAL DO DIA	100.760,18	100.760,18
10/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	173,80	
10/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		173,80
10/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 914522 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	89,97	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 914522 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		89,97
10/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74104 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	136,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74104 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		136,00
10/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9182 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA	703,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9182 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA		703,00
10/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9183 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA	278,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9183 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA		278,00
10/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2271 E. J. FERREIRA MACEDO	700,00	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2271 E. J. FERREIRA MACEDO		700,00
10/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	431,85	
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		431,85
10/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.836,49	
			TRANSPORTE	21.349,11	2.512,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.349,11	2.512,62
10/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18.836,49
			TOTAL DO DIA	21.349,11	21.349,11
11/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	63,17	
11/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		63,17
11/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8041 VANDER PESSOA	33.412,95	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8041 VANDER PESSOA		33.412,95
11/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56294 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	62,50	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56294 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		62,50
11/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 781 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.136,00	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 781 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5.136,00
11/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74142 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.287,50	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74142 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.287,50
11/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74164 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.030,00	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74164 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.030,00
11/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50270 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	294,83	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50270 A 3 COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		294,83
11/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	58.563,64	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		58.563,64
11/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	136.042,57	
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		136.042,57
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	28.092,98	
11/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		28.092,98
11/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.874,86	
11/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.874,86
			TOTAL DO DIA	274.861,00	274.861,00
14/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	910,55	
14/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		910,55
14/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74224 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.030,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74224 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.030,00
14/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8680 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	250,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8680 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		250,00
14/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8689 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.750,00	
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8689 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.750,00
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.057,51	
14/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.057,51
14/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.233,00	
			TRANSPORTE	27.231,06	23.998,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.231,06	23.998,06
14/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.233,00
			TOTAL DO DIA	27.231,06	27.231,06
15/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	42,00	
15/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		42,00
15/08/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	143,12	
15/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		143,12
15/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 APARECIDO RODRIGUES NATAL	16.000,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 APARECIDO RODRIGUES NATAL		16.000,00
15/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 89 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	3.500,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 89 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME		3.500,00
15/08/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 216955 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
15/08/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 216955 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
15/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 216956 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 216956 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
15/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3630 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	1.440,00	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3630 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		1.440,00
15/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.849,41	
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.849,41
15/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	35.862,27	
15/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		35.862,27
			TOTAL DO DIA	64.856,80	64.856,80
16/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 VANDERSON FABIANO DA ROSA	8.000,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 VANDERSON FABIANO DA ROSA		8.000,00
16/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74324 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	257,50	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74324 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		257,50
16/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8718 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	393,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8718 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		393,00
16/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8719 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	375,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8719 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		375,00
16/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8721 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	400,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8721 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		400,00
16/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 230598 ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	445,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 230598 ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		445,00
16/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 165 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP	12.600,00	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 165 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP		12.600,00
16/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 167 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP	2.880,00	
			TRANSPORTE	25.350,50	22.470,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.350,50	22.470,50
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 167 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP		2.880,00
16/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 168 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP	12.149,50	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 168 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP		12.149,50
16/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 327 DIRLEI ZORZI EIRELI	1.400,00	
16/08/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		49,00
16/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 08/2023		62,86
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 327 DIRLEI ZORZI EIRELI		1.288,14
16/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 328 DIRLEI ZORZI EIRELI	320,00	
16/08/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		11,20
16/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 08/2023		14,37
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 328 DIRLEI ZORZI EIRELI		294,43
16/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 329 DIRLEI ZORZI EIRELI	1.350,50	
16/08/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		47,27
16/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 08/2023		60,64
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 329 DIRLEI ZORZI EIRELI		1.242,59
16/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.175,12	
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.175,12
16/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	46.044,00	
16/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		46.044,00
			TOTAL DO DIA	97.789,62	97.789,62
17/08/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	103,71	
17/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COPEL		103,71
17/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74386 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.180,03	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74386 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.180,03
17/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74420 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	257,50	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74420 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		257,50
17/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1002 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO	270,00	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1002 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO		270,00
17/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 656277 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	4.922,28	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 656277 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA		4.922,28
17/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 656278 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	114,34	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 656278 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA		114,34
17/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 656279 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	198,78	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 656279 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA		198,78
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1260		7.537,46
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1260	7.349,02	
17/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	188,44	
17/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		188,44
17/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	188,44	
17/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		188,44
17/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	188,44	
17/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1261		16.951,61
			TRANSPORTE	14.960,98	31.912,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.960,98	31.912,59
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1261	16.527,82	
17/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	423,79	
17/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		423,79
17/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	423,79	
17/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		423,79
17/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	423,79	
17/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.140,26	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.140,26
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.446,00	
17/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.446,00
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	34.524,02	
17/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		34.524,02
17/08/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO FORO JUDICIAL	38,16	
17/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDAO FORO JUDICIAL		38,16
			TOTAL DO DIA	71.908,61	71.908,61
18/08/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2023	2.100,00	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO 08/2023		2.100,00
18/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	719,31	
18/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		719,31
18/08/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1749 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.000,00	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1749 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.000,00
18/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74445 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	515,00	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74445 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		515,00
18/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8742 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	120,01	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8742 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		120,01
18/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1058 MH COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.035,55	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1058 MH COMERCIO DE TINTAS LTDA		3.035,55
18/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46870 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA	375,00	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46870 COMERCIAL DE TINTAS CUNHA LTDA		375,00
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1262		43.988,43
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1262	42.448,83	
18/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	1.539,60	
18/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		1.539,60
18/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	1.539,60	
18/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		1.539,60
18/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	1.539,60	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1263		25.747,26
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1263	24.846,11	
18/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	901,15	
18/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		901,15
18/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	901,15	
18/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		901,15
18/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	901,15	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1264		29.038,02
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1264	28.021,69	
			TRANSPORTE	111.503,75	112.520,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.503,75	112.520,08
18/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	1.016,33	
18/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		1.016,33
18/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	1.016,33	
18/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		1.016,33
18/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	1.016,33	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1265		19.718,81
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1265	19.028,65	
18/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	690,16	
18/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		690,16
18/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	690,16	
18/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		690,16
18/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	690,16	
18/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1266		5.859,66
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1266	5.654,57	
18/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	205,09	
18/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		205,09
18/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	205,09	
18/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		205,09
18/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	205,09	
18/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.989,24	
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.989,24
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.805,24	
18/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.805,24
18/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.190,01	
18/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.190,01
			TOTAL DO DIA	173.906,20	173.906,20
21/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	1.658,77	
21/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		1.658,77
21/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4541 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.350,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4541 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.321,99
21/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		28,01
21/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9194 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA	2.706,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9194 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA		2.706,00
21/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	451,80	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA		451,80
21/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	696,00	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA		696,00
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1267		691,65
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1267	667,44	
21/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	24,21	
21/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		24,21
21/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	24,21	
21/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		24,21
21/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	24,21	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1268		577,20
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1268	557,00	
21/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	20,20	
21/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		20,20
			TRANSPORTE	8.179,84	8.200,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.179,84	8.200,04
21/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	20,20	
21/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		20,20
21/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	20,20	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1269		663,91
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1269	640,67	
21/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	23,24	
21/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		23,24
21/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	23,24	
21/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		23,24
21/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	23,24	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1270		772,92
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1270	745,87	
21/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	27,05	
21/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		27,05
21/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	27,05	
21/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		27,05
21/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	27,05	
21/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1271		282,98
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1271	273,08	
21/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	9,90	
21/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		9,90
21/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	9,90	
21/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		9,90
21/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	9,90	
21/08/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS	1.395,73	
21/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS		1.395,73
21/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	577,89	
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		577,89
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.790,56	
21/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.790,56
21/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.744,59	
21/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16.744,59
			TOTAL DO DIA	43.569,20	43.569,20
22/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	8,00	
22/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		8,00
22/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3122 MUNDI DESENTUPIDORA E TRANSPORTADORA DE RESIDUOS EIRELI	650,00	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3122 MUNDI DESENTUPIDORA E TRANSPORTADORA DE RESIDUOS EIRELI		650,00
22/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2434 MARA GISELI FERRI - ME	1.188,00	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2434 MARA GISELI FERRI - ME		1.188,00
22/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 784 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.118,48	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 784 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.118,48
22/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 785 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	718,00	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 785 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		718,00
22/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74540 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	515,00	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74540 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		515,00
22/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 233981 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA	698,01	
			TRANSPORTE	5.895,49	5.197,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.895,49	5.197,48
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 233981 FLESSAK ELETRO INDUSTRIAL SA		698,01
22/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1658 IRMAOS ARAUJO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	73,62	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1658 IRMAOS ARAUJO MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA		73,62
22/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	66.911,65	
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		66.911,65
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.357,06	
22/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.357,06
22/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.047,28	
22/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.047,28
			TOTAL DO DIA	93.285,10	93.285,10
23/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	10,50	
23/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		10,50
23/08/2023	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	PAGAMENTO AO CREA-PR	254,59	
23/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO AO CREA-PR		254,59
23/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7473 INTERACO COM. E IND. DE ACO E FERRO LTDA	1.750,14	
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7473 INTERACO COM. E IND. DE ACO E FERRO LTDA		1.750,14
23/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74603 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	515,00	
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74603 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		515,00
23/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8778 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	620,00	
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8778 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		620,00
23/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19988 AIRTON MARTINHAGO	168,00	
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19988 AIRTON MARTINHAGO		168,00
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1272	5.342,34	
23/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1272		5.342,34
23/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	92.687,44	
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		92.687,44
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.461,52	
23/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.461,52
23/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	51.120,13	
23/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		51.120,13
			TOTAL DO DIA	160.929,66	160.929,66
24/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	16,90	
24/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		16,90
24/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 JOSE LUIZ DA SILVA	2.700,01	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 JOSE LUIZ DA SILVA		2.700,01
24/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74704 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.983,05	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74704 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.983,05
24/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97856 ROMANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	6.304,80	
			TRANSPORTE	11.004,76	4.699,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.004,76	4.699,96
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97856 ROMANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME		6.304,80
24/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2310 E. J. FERREIRA MACEDO	21.480,00	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2310 E. J. FERREIRA MACEDO		21.480,00
24/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2312 E. J. FERREIRA MACEDO	8.706,00	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2312 E. J. FERREIRA MACEDO		8.706,00
24/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2313 E. J. FERREIRA MACEDO	8.453,00	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2313 E. J. FERREIRA MACEDO		8.453,00
24/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1806 MADEIREIRA MOGNO LTDA ME	183,75	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1806 MADEIREIRA MOGNO LTDA ME		183,75
24/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 186 TEG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	7.000,00	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 186 TEG PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA		7.000,00
24/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.267,08	
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.267,08
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	64,05	
24/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		64,05
24/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.259,76	
24/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.259,76
			TOTAL DO DIA	106.418,40	106.418,40
25/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	223,97	
25/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		223,97
25/08/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	DEB. CESTA PJ	105,00	
25/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB. CESTA PJ		105,00
25/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74753 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	236,15	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74753 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		236,15
25/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8804 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.046,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8804 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.046,00
25/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8805 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	910,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8805 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		910,00
25/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 542 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	1.130,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 542 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		1.130,00
25/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 543 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	266,88	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 543 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		266,88
25/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 544 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	1.200,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 544 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		1.200,00
25/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 545 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	380,00	
			TRANSPORTE	5.498,00	5.118,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.498,00	5.118,00
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 545 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		380,00
25/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 546 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	820,00	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 546 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		820,00
25/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 657348 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA	421,36	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 657348 ELETRO COMERCIAL REYMASTER LTDA		421,36
25/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.150,64	
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.150,64
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.973,90	
25/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.973,90
25/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	43.622,26	
25/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		43.622,26
			TOTAL DO DIA	71.486,16	71.486,16
28/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	381,97	
28/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		381,97
28/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4553 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.350,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4553 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.321,99
28/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		28,01
28/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4556 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.080,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4556 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.057,59
28/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		22,41
28/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 789 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.750,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 789 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.750,00
28/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 790 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	329,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 790 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		329,00
28/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 791 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	698,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 791 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		698,00
28/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2582 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.450,00	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2582 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.450,00
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1274		550,15
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1274	539,15	
28/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	11,00	
28/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		11,00
28/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	11,00	
28/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		11,00
28/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	11,00	
28/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1275		46.998,07
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1275	46.058,11	
28/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	939,96	
28/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		939,96
28/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	939,96	
28/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		939,96
28/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	939,96	
28/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.652,57	
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.652,57
			TRANSPORTE	62.141,68	62.141,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	62.141,68	62.141,68
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.853,11	
28/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.853,11
28/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	24.904,72	
28/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		24.904,72
			TOTAL DO DIA	91.899,51	91.899,51
29/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	97,50	
29/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		97,50
29/08/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 82 K KLAIN MOURA COMERCIO DE BEBIDAS E SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - EIRELI	8.500,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 82 K KLAIN MOURA COMERCIO DE BEBIDAS E SERVIÇO DE TERRAPLENAGEM - EIRELI		8.329,15
29/08/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		170,85
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1895 L.G GIANGARELLI INDUSTRIA DE LAJES	4.090,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1895 L.G GIANGARELLI INDUSTRIA DE LAJES		4.090,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8610 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.877,80	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8610 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.877,80
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8611 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	255,20	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8611 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		255,20
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8612 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	154,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8612 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		154,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8613 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	478,50	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8613 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		478,50
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8614 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	238,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8614 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		238,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8615 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.924,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8615 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.924,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8616 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	930,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8616 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		930,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8617 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	300,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8617 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		300,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8618 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8618 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		350,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8619 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.010,00	
			TRANSPORTE	20.205,00	19.195,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.205,00	19.195,00
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8619 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.010,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8620 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	930,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8620 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		930,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8825 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.295,21	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8825 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.295,21
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 549 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	93,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 549 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		93,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 550 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	390,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 550 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		390,00
29/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 551 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	1.135,00	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 551 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		1.135,00
29/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	26.099,53	
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		26.099,53
29/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.657,03	
29/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.657,03
			TOTAL DO DIA	70.804,77	70.804,77
30/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	166,60	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		166,60
30/08/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 607087 LCA ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	16,00	
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 607087 LCA ESTACIONAMENTOS LTDA EPP		16,00
30/08/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 648 BETOLONDRINA REPARACAO E MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	380,00	
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 648 BETOLONDRINA REPARACAO E MECANICA AUTOMOTIVA LTDA		380,00
30/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 792 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.088,00	
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 792 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		4.088,00
30/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 793 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	279,20	
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 793 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		279,20
30/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 794 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.548,00	
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 794 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.548,00
30/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74898 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	515,00	
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74898 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		515,00
30/08/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 267 PADRAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	11.000,00	
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 267 PADRAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		11.000,00
			TRANSPORTE	17.992,80	17.992,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.992,80	17.992,80
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1277	1.042,10	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1277		1.042,10
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1278		9.671,08
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1278	9.526,01	
30/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	145,07	
30/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		145,07
30/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	145,07	
30/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		145,07
30/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	145,07	
30/08/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1279		107.511,94
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1279	101.079,12	
30/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2023	1.290,14	
30/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023		1.290,14
30/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	1.290,14	
30/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		1.290,14
30/08/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2023	1.290,14	
30/08/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2023	5.142,68	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	48.874,30	
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		48.874,30
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.815,88	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.815,88
30/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.787,99	
30/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.787,99
			TOTAL DO DIA	200.566,51	200.566,51
31/08/2023	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	REFERENTE VALE REFEIÇÃO DO MÊS 08/2023	1.495,00	
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE VALE REFEIÇÃO DO MÊS 08/2023		1.495,00
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023	14.262,20	
31/08/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2023		14.262,20
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023	2.100,00	
31/08/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2023		2.100,00
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.070,70	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.070,70
31/08/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023	2.247,19	
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2023		2.247,19
31/08/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	247,19	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		247,19
31/08/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.096,00	
31/08/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.096,00
31/08/2023	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	4.527,28	
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		4.527,28
31/08/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023	5.845,17	
31/08/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2023		5.845,17
31/08/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	21,90	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		21,90
31/08/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2023	80,14	
31/08/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		80,14
31/08/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 08/2023	4.844,11	
31/08/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		4.844,11
31/08/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 08/2023	22.357,45	
31/08/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2023		22.357,45
31/08/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	28.980,80	
			TRANSPORTE	89.175,13	60.194,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.175,13	60.194,33
31/08/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		28.980,80
31/08/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 APARECIDO RODRIGUES NATAL	18.000,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 APARECIDO RODRIGUES NATAL		18.000,00
31/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 795 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 795 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		540,00
31/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 796 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	349,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 796 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		349,00
31/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 797 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	698,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 797 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		698,00
31/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74973 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	101,19	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74973 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		101,19
31/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8844 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.380,01	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8844 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.380,01
31/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8845 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.505,24	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8845 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.505,24
31/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8846 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	311,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8846 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		311,00
31/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2328 E. J. FERREIRA MACEDO	9.415,80	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2328 E. J. FERREIRA MACEDO		9.415,80
31/08/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1 DEPOSITO MELO CONSTRUCAO LTDA	4.947,10	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1 DEPOSITO MELO CONSTRUCAO LTDA		4.947,10
31/08/2023	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO PARA FERIAS 08/2023	2.082,40	
31/08/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO PARA FERIAS 08/2023		2.082,40
31/08/2023	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 08/2023	1.561,80	
31/08/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 08/2023		1.561,80
31/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA PROGRAMA	5.413,76	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA PROGRAMA		5.413,76
31/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	299,00	
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		299,00
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	23.435,39	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		23.435,39
31/08/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.842,58	
31/08/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.842,58
			TOTAL DO DIA	171.057,40	171.057,40
			TOTAL DO MÊS	2.552.794,47	2.552.794,47
01/09/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	98,25	
01/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR		98,25
01/09/2023	3.3.3.03.00009	IOF	DEB. IOF	131,46	
01/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB. IOF		131,46
01/09/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	DEB. JUROS	193,21	
01/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEB. JUROS		193,21
			TRANSPORTE	422,92	422,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	422,92	422,92
01/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 SERGIO ANUNCIO DA SILVA	3.000,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 SERGIO ANUNCIO DA SILVA		3.000,00
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	260,50	
01/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		260,50
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	46.300,74	
01/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		46.300,74
01/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4560 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.350,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4560 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.321,99
01/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		28,01
01/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4561 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.350,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4561 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.321,99
01/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		28,01
01/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4562 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.350,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4562 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.321,99
01/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		28,01
01/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8852 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	93,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8852 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		93,00
01/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8853 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	93,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8853 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		93,00
01/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8854 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	204,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8854 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		204,00
01/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10883 MASTERACO LTDA - EIRELI - EPP	340,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10883 MASTERACO LTDA - EIRELI - EPP		340,00
01/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2336 E. J. FERREIRA MACEDO	27.000,00	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2336 E. J. FERREIRA MACEDO		27.000,00
01/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 706181 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	507,66	
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 706181 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		507,66
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1281		46.865,67
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1281	45.225,37	
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	1.640,30	
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		1.640,30
01/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	1.640,30	
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		1.640,30
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	1.640,30	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1283		12.821,30
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1283	12.372,55	
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	448,75	
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		448,75
01/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	448,75	
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		448,75
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	448,75	
			TRANSPORTE	146.136,89	146.136,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.136,89	146.136,89
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1284		6.341,56
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1284	6.119,61	
01/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	221,95	
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		221,95
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	221,95	
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		221,95
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	221,95	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1285		4.629,77
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1285	4.467,73	
01/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	162,04	
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		162,04
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	162,04	
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		162,04
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	162,04	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1286		905,52
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1286	873,83	
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	31,69	
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		31,69
01/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	31,69	
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		31,69
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	31,69	
01/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1287		723,53
01/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1287	698,21	
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	25,32	
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		25,32
01/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	25,32	
01/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		25,32
01/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	25,32	
			TOTAL DO DIA	159.619,27	159.619,27
02/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 87513 INDEED BRASIL PESQUISA DE EMPREGOS LTDA	204,23	
02/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		5,92
02/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 87513 INDEED BRASIL PESQUISA DE EMPREGOS LTDA		198,31
			TOTAL DO DIA	204,23	204,23
04/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	810,69	
04/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		810,69
04/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.723,74	
04/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.723,74
04/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7908 POLIMIX CONCRETO LTDA	2.370,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7908 POLIMIX CONCRETO LTDA		2.334,45
04/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		35,55
04/09/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 91 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	3.500,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 91 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME		3.500,00
04/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12220 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.572,03	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12220 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.572,03
			TRANSPORTE	34.976,46	34.976,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.976,46	34.976,46
04/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 555 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	774,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 555 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		774,00
04/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4127576 31.520.264 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	1.100,00	
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4127576 31.520.264 FERNANDO ALVES DOS SANTOS		1.100,00
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1290		194,47
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1290	187,66	
04/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	6,81	
04/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		6,81
04/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	6,81	
04/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		6,81
04/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	6,81	
04/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1289		111,52
04/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1289	107,62	
04/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	3,90	
04/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		3,90
04/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	3,90	
04/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		3,90
04/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	3,90	
			TOTAL DO DIA	37.177,87	37.177,87
05/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023	13.042,90	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023		13.042,90
05/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 08/2023	2.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 08/2023		2.000,00
05/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	112,00	
05/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		112,00
05/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 932225 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	226,38	
05/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		4,53
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 932225 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		221,85
05/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 932182 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	89,97	
05/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		1,80
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 932182 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		88,17
05/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 932179 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
05/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		12,00
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 932179 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		588,00
05/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 932178 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL	226,38	
05/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		4,53
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 932178 BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILOES DO BRASIL		221,85
05/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.349,02	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.349,02
05/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.056,83	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.056,83
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.574,05	
05/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.574,05
05/09/2023	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 448 WORLD CARTUCHOS LTDA	100,00	
			TRANSPORTE	45.377,53	45.277,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.377,53	45.277,53
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 448 WORLD CARTUCHOS LTDA		100,00
05/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8089 VANDER PESSOA	29,70	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8089 VANDER PESSOA		29,70
05/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 804 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	718,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 804 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		718,00
05/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 805 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	718,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 805 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		718,00
05/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 806 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	698,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 806 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		698,00
05/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 807 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	298,80	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 807 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		298,80
05/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 808 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	864,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 808 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		864,00
05/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 809 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	247,50	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 809 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		247,50
05/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3687 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	1.850,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3687 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		1.850,00
05/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75152 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	257,50	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75152 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		257,50
05/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97894 ROMANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME	2.037,60	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97894 ROMANI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI ME		2.037,60
05/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 44.270.248 MONICA CRISTINA DE FREITAS	25.000,00	
05/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 44.270.248 MONICA CRISTINA DE FREITAS		25.000,00
			TOTAL DO DIA	78.096,63	78.096,63
06/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	102,98	
06/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		102,98
06/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 RICARDO CESAR SANTOS VAZ	12.000,00	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 RICARDO CESAR SANTOS VAZ		12.000,00
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.762,91	
06/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.762,91
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.195,52	
06/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.195,52
06/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2465 MARA GISELI FERRI - ME	2.525,00	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2465 MARA GISELI FERRI - ME		2.525,00
06/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 48926687 METALURGICA UNEMMEL LTDA	3.180,00	
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 48926687 METALURGICA UNEMMEL LTDA		3.180,00
06/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48926687 METALURGICA UNEMMEL LTDA	9.200,00	
			TRANSPORTE	31.966,41	22.766,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.966,41	22.766,41
06/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48926687 METALURGICA UNEMMEL LTDA		9.200,00
			TOTAL DO DIA	31.966,41	31.966,41
08/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	385,31	
08/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		385,31
08/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 REGIANE DE GOLBI MARTINS	3.900,00	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 REGIANE DE GOLBI MARTINS		3.900,00
08/09/2023	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	673,30	
08/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL		673,30
08/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA PROGRAMA	18.905,96	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA PROGRAMA		18.905,96
08/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.926,89	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.926,89
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.724,82	
08/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.724,82
08/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5833 BR BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	195,52	
08/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5833 BR BLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		195,52
			TOTAL DO DIA	50.711,80	50.711,80
09/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 43235 BRAVALUMI GROUP LTDA	10.045,63	
09/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 43235 BRAVALUMI GROUP LTDA		10.045,63
			TOTAL DO DIA	10.045,63	10.045,63
11/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 08/2023	1.096,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 08/2023		1.096,00
11/09/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ FGTS 08/2023	60,51	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ FGTS 08/2023		60,51
11/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 244 DIORAIR PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.200,00	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 244 DIORAIR PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.200,00
11/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	1.703,53	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		1.703,53
11/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	PAGAMENTO DE INSS 09/2022	424,98	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE INSS 09/2022		424,98
11/09/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ INSS 09/2022	84,99	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ INSS 09/2022		84,99
11/09/2023	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS 09/2022	49,59	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE JUROS S/ INSS 09/2022		49,59
11/09/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTFWEB	50,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTFWEB		50,00
11/09/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTFWEB	125,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA ATRASO ENTREGA DCTFWEB		125,00
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.467,73	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.467,73
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.130,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.130,00
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.084,89	
11/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.084,89
11/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4572 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.350,00	
			TRANSPORTE	25.827,22	24.477,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.827,22	24.477,22
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4572 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.322,53
11/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		27,47
11/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75377 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	68,00	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75377 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		68,00
11/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 270 PADRAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	19.000,00	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 270 PADRAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		19.000,00
11/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 174682 MAGAZINE LUIZA S/A	299,90	
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 174682 MAGAZINE LUIZA S/A		299,90
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1295		20.961,98
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1295	20.228,31	
11/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	733,67	
11/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	733,67	
11/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		733,67
11/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	733,67	
11/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		733,67
11/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1296		644,07
11/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1296	621,53	
11/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	22,54	
11/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	22,54	
11/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		22,54
11/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	22,54	
11/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		22,54
			TOTAL DO DIA	68.313,59	68.313,59
12/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS	161.035,27	
12/09/2023	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	ADESÃO AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS		161.035,27
12/09/2023	3.3.2.01.00002	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ ADESÃO AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS	33.439,67	
12/09/2023	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ ADESÃO AO PARCELAMENTO DO SIMPLES NACIONAL CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS		33.439,67
12/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 MARCELO DA COSTA BRITO	27.000,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 MARCELO DA COSTA BRITO		27.000,00
12/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 ELAINNY GOMES FERNANDES	350,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 ELAINNY GOMES FERNANDES		350,00
12/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	111.188,36	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		111.188,36
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	58.729,13	
12/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		58.729,13
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.973,82	
12/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.973,82
12/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8168 PISO COR ACABAMENTOS LTDA - EPP	1.230,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8168 PISO COR ACABAMENTOS LTDA - EPP		1.230,00
12/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3693 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	96,00	
			TRANSPORTE	413.042,25	412.946,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	413.042,25	412.946,25
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3693 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		96,00
12/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94398 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	300,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94398 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		300,00
12/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94399 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	180,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94399 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		180,00
12/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94400 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.025,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94400 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.025,00
12/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 557 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	52,01	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 557 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		52,01
12/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5834 CELET MATERIAIS ELETRICOS LTDA	231,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5834 CELET MATERIAIS ELETRICOS LTDA		231,00
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1297		59.104,73
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1297	58.747,36	
12/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	357,37	
12/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		357,37
12/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	357,37	
12/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	357,37	
12/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		357,37
12/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1298		14.263,24
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1298	13.664,19	
12/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	171,15	
12/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	427,90	
12/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	427,90	
12/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		427,90
12/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	427,90	
12/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		427,90
12/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94352 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	300,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94352 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		300,00
12/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94353 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	180,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94353 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		180,00
12/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94354 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.025,00	
12/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94354 NORTE PARANA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.025,00
			TOTAL DO DIA	491.273,77	491.273,77
13/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.592,04	
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.592,04
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.667,06	
13/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.667,06
			TRANSPORTE	10.259,10	10.259,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.259,10	10.259,10
13/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1301		12.938,11
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1301	12.524,10	
13/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	155,25	
13/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	258,76	
13/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		258,76
13/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	258,76	
13/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		258,76
13/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	258,76	
13/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1302		16.278,80
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1302	15.757,88	
13/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	195,34	
13/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	325,58	
13/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	325,58	
13/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		325,58
13/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	325,58	
13/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		325,58
13/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1303		1.401,65
13/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1303	1.372,23	
13/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	8,40	
13/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	21,02	
13/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		21,02
13/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	21,02	
13/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	21,02	
13/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		21,02
			TOTAL DO DIA	42.088,38	42.088,38
14/09/2023	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60	24.406,67	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 1/60		24.406,67
14/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS 09/2023	80,14	
14/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ISS 09/2023		80,14
14/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2023	170,85	
14/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ISS RETIDO 08/2023		170,85
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	559,85	
14/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		559,85
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.339,47	
14/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.339,47
14/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8106 VANDER PESSOA	12.279,75	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8106 VANDER PESSOA		12.279,75
14/09/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO BOCAIUVA	80,14	
14/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS RETIDO BOCAIUVA		80,14
			TOTAL DO DIA	43.916,87	43.916,87
15/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	135,90	
15/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		135,90
15/09/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	143,12	
15/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		143,12
15/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.849,84	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.849,84
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.938,10	
15/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.938,10
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.900,01	
15/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.900,01
15/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	680,00	
			TRANSPORTE	60.646,97	59.966,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.646,97	59.966,97
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		680,00
15/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	715,00	
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		715,00
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1305		32.847,61
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1305	31.960,73	
15/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	394,17	
15/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	492,71	
15/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		492,71
15/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	492,71	
15/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		492,71
15/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	492,71	
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1306		75.070,15
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1306	73.043,26	
15/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	900,84	
15/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	1.126,05	
15/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		1.126,05
15/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	1.126,05	
15/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	1.126,05	
15/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		1.126,05
15/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1307		25.220,30
15/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1307	24.539,36	
15/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	302,64	
15/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	378,30	
15/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	378,30	
15/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		378,30
15/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	378,30	
15/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		378,30
			TOTAL DO DIA	198.494,15	198.494,15
16/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1308		12.846,32
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1308	12.435,24	
16/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	154,15	
16/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	256,93	
16/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		256,93
16/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	256,93	
16/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	256,93	
16/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		256,93
16/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1309		4.889,83
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1309	4.782,26	
16/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	58,67	
16/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	48,90	
16/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		48,90
16/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	48,90	
16/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		48,90
16/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	48,90	
16/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1310		3.115,29
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1310	3.046,76	
16/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	37,38	
16/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	31,15	
16/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		31,15
16/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	31,15	
16/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	31,15	
			TRANSPORTE	21.525,40	21.494,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.525,40	21.494,25
16/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		31,15
16/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1311		7.910,73
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1311	7.736,70	
16/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	94,92	
16/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	79,11	
16/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		79,11
16/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	79,11	
16/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		79,11
16/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	79,11	
16/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1312		351,05
16/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1312	343,33	
16/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	4,21	
16/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	3,51	
16/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		3,51
16/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	3,51	
16/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		3,51
16/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	3,51	
			TOTAL DO DIA	29.952,42	29.952,42
17/09/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3626204 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A	16,00	
17/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3626204 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A		16,00
			TOTAL DO DIA	16,00	16,00
18/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS	546,96	
18/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO NO MÊS		546,96
18/09/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO SERCOMTEL	92,82	
18/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SERCOMTEL		92,82
18/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO	80.000,00	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO		80.000,00
18/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	95,35	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		95,35
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.792,25	
18/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.792,25
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.421,13	
18/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.421,13
18/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56680 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	3.324,60	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56680 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		3.324,60
18/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56681 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	120,00	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56681 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		120,00
18/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56682 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	1.103,50	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56682 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		1.103,50
18/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56683 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	1.648,78	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56683 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		1.648,78
18/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56684 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	1.074,50	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56684 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		1.074,50
18/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56685 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	383,00	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56685 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		383,00
			TRANSPORTE	95.602,89	95.602,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.602,89	95.602,89
18/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64 EDGAR LOPES BALESTRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	210,00	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64 EDGAR LOPES BALESTRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		210,00
18/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 564 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	207,00	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 564 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		207,00
18/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	715,00	
18/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		715,00
			TOTAL DO DIA	96.734,89	96.734,89
19/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 MAICON DA CRUZ MARTINS	5.000,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 MAICON DA CRUZ MARTINS		5.000,00
19/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9001 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	393,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9001 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		393,00
19/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 52.174.360 HENRIQUE FATEL DOS SANTOS	20.000,00	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 52.174.360 HENRIQUE FATEL DOS SANTOS		20.000,00
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1313		9.763,44
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1313	8.767,57	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	117,16	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	341,72	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		341,72
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	341,72	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		341,72
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	341,72	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	536,99	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1314		40.917,76
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1314	36.744,15	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	491,01	
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	1.432,12	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		1.432,12
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	1.432,12	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		1.432,12
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	1.432,12	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	2.250,48	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1315		4.075,42
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1315	3.659,72	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	48,91	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	142,64	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		142,64
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	142,64	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		142,64
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	142,64	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	224,15	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1316		8.852,34
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1316	7.949,40	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	106,23	
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	309,83	
			TRANSPORTE	92.348,04	92.834,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.348,04	92.834,92
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		309,83
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	309,83	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		309,83
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	309,83	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	486,88	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1317		12.970,07
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1317	11.647,13	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	155,64	
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	453,95	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		453,95
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	453,95	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		453,95
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	453,95	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	713,35	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1318		10.180,82
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1318	9.142,37	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	122,17	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	356,33	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		356,33
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	356,33	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		356,33
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	356,33	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	559,95	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1320		266,41
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1320	239,24	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	3,20	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	9,32	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		9,32
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	9,32	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		9,32
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	9,32	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	14,65	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1321		905,52
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1321	813,16	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	10,87	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	31,69	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		31,69
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	31,69	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		31,69
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	31,69	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	49,80	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1322		201,11
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1322	180,60	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	2,41	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	7,04	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		7,04
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	7,04	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		7,04
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	7,04	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	11,06	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1323		253,72
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1323	227,85	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	3,04	
			TRANSPORTE	119.926,06	119.948,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.926,06	119.948,89
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	8,88	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		8,88
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	8,88	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		8,88
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	8,88	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	13,95	
19/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1324		605,12
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1324	543,40	
19/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	7,26	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	21,18	
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		21,18
19/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	21,18	
19/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		21,18
19/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	21,18	
19/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	33,28	
19/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.715,19	
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.715,19
19/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	359,96	
19/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		359,96
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	393,00	
19/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		393,00
19/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.835,58	
19/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.835,58
			TOTAL DO DIA	136.917,86	136.917,86
20/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 CRISTIANO GUIMARAES BUSULINI	360,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 CRISTIANO GUIMARAES BUSULINI		360,00
20/09/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS	1.395,73	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL DO MÊS		1.395,73
20/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 92 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	3.500,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 92 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME		3.500,00
20/09/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 217684 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
20/09/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 217684 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
20/09/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 217685 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
20/09/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 217685 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
20/09/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 217686 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
20/09/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 217686 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
20/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2484 MARA GISELI FERRI - ME	2.500,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2484 MARA GISELI FERRI - ME		2.500,00
20/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9024 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	4.280,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9024 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		4.280,00
20/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	851,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		851,00
20/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2626 EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	230,00	
			TRANSPORTE	13.146,73	12.916,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.146,73	12.916,73
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2626 EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA		230,00
20/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4191219 VALERIO PEREIRA DOS SANTOS 31877395803	6.200,00	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4191219 VALERIO PEREIRA DOS SANTOS 31877395803		6.200,00
20/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	27.586,61	
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		27.586,61
20/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	272,58	
20/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		272,58
20/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	33.906,05	
20/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		33.906,05
			TOTAL DO DIA	81.111,97	81.111,97
21/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 30 LEONARDO GOULART MENDES	20.140,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 30 LEONARDO GOULART MENDES		20.140,00
21/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8683 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	475,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8683 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		475,00
21/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8684 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.259,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8684 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.259,00
21/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8685 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	638,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8685 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		638,00
21/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9029 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	122,01	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9029 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		122,01
21/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3 MARMORARIA IMPERIAL LTDA	4.450,00	
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3 MARMORARIA IMPERIAL LTDA		4.450,00
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	552,25	
21/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		552,25
21/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.192,99	
21/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.192,99
			TOTAL DO DIA	30.829,25	30.829,25
22/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75859 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	772,50	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75859 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		772,50
22/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1753 CARRILHO & ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	9.078,00	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1753 CARRILHO & ALVES COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		9.078,00
22/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 65 EDGAR LOPES BALESTRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	435,00	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 65 EDGAR LOPES BALESTRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		435,00
22/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66 EDGAR LOPES BALESTRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	80,00	
			TRANSPORTE	10.365,50	10.285,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.365,50	10.285,50
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66 EDGAR LOPES BALESTRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		80,00
22/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 51 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	546,00	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 51 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		546,00
22/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20233416606 NATHANAEL MAIA ARAUJO	1.560,00	
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20233416606 NATHANAEL MAIA ARAUJO		1.560,00
22/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1325		16.052,54
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1325	14.415,18	
22/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	192,63	
22/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	561,84	
22/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		561,84
22/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	561,84	
22/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		561,84
22/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	561,84	
22/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	882,89	
22/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	24,99	
22/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		24,99
22/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.119,18	
22/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.119,18
			TOTAL DO DIA	31.791,89	31.791,89
25/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 SERGIO ANUNCIO DA SILVA	1.200,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 SERGIO ANUNCIO DA SILVA		1.200,00
25/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO	60.000,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 FELIPE RAFAEL DA SILVA BRITO		60.000,00
25/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 283 RAFAEL LUCCIANI SARTORI	8.550,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 283 RAFAEL LUCCIANI SARTORI		8.550,00
25/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8185 PISO COR ACABAMENTOS LTDA - EPP	410,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8185 PISO COR ACABAMENTOS LTDA - EPP		410,00
25/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 24532 J. C. CASAROTTO MORO & CIA LTDA	195,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 24532 J. C. CASAROTTO MORO & CIA LTDA		195,00
25/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12190 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME	1.083,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12190 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME		1.083,00
25/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 52 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.320,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 52 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.320,00
25/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10973 OLIVEIRA MATS DE CONSTRUCAO LTDA	96,16	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10973 OLIVEIRA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		96,16
25/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10974 OLIVEIRA MATS DE CONSTRUCAO LTDA	475,40	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10974 OLIVEIRA MATS DE CONSTRUCAO LTDA		475,40
25/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49186905 FILIPE DA SILVA GOMES 02261283008	3.050,00	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49186905 FILIPE DA SILVA GOMES 02261283008		3.050,00
25/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	43.162,58	
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		43.162,58
			TRANSPORTE	119.542,14	119.542,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.542,14	119.542,14
25/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	568,48	
25/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		568,48
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	30.955,45	
25/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		30.955,45
25/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.260,71	
25/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.260,71
25/09/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	105,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS		105,00
			TOTAL DO DIA	153.431,78	153.431,78
26/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 SERGIO DE LARA JUNIOR	360,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 SERGIO DE LARA JUNIOR		360,00
26/09/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	65,50	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL		65,50
26/09/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	19,68	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL		19,68
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 813 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	718,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 813 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		718,00
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 814 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	718,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 814 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		718,00
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 815 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,90	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 815 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		35,90
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 816 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	359,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 816 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		359,00
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 817 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 817 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		540,00
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 818 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	225,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 818 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		225,00
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 819 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	295,60	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 819 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		295,60
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 820 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	496,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 820 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		496,00
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 821 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,00	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 821 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		50,00
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47369 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	225,44	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47369 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		225,44
26/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 148227 P R JACINTO & CIA LTDA	1.054,83	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 148227 P R JACINTO & CIA LTDA		1.054,83
26/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	108.663,71	
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		108.663,71
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	49.933,69	
26/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		49.933,69
26/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	79,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		79,00
			TOTAL DO DIA	163.839,35	163.839,35
27/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4590 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI	1.350,00	
			TRANSPORTE	1.350,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.350,00	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4590 M.M.T. URBANA - SERVICOS DIGITAIS EIRELI		1.350,00
27/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5 SANTOS E QUIROGA LTDA - ME	370,00	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5 SANTOS E QUIROGA LTDA - ME		370,00
27/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75991 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	125,80	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75991 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		125,80
27/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76028 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.475,90	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76028 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.475,90
27/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2148 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.926,00	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2148 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		4.926,00
27/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2149 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.945,00	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2149 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		3.945,00
27/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.380,00	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.380,00
27/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 50.913.705 LUCAS SANTOS DE LIMA	3.092,00	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 50.913.705 LUCAS SANTOS DE LIMA		3.092,00
27/09/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 16 RAIADROGASIL S/A	409,70	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 16 RAIADROGASIL S/A		409,70
27/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1326		21.816,55
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1326	18.064,10	
27/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	261,80	
27/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	1.090,83	
27/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		1.090,83
27/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	1.090,83	
27/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	1.090,83	
27/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		1.090,83
27/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	2.399,82	
27/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.902,03	
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.902,03
27/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	314,14	
27/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		314,14
27/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.478,02	
27/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.478,02
			TOTAL DO DIA	58.766,80	58.766,80
28/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2134 JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS 33692608837	79,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2134 JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS 33692608837		79,00
28/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56767 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	732,80	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56767 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		732,80
28/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1456 CASA DAS CALHAS E EXAUSTORES LONDRINA LTDA	448,19	
			TRANSPORTE	1.259,99	811,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.259,99	811,80
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1456 CASA DAS CALHAS E EXAUSTORES LONDRINA LTDA		448,19
28/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9082 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	372,01	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9082 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		372,01
28/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 55 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.134,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 55 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.134,00
28/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 49.657.957 GEOVANNA MARIA DE SOUZA	2.300,00	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 49.657.957 GEOVANNA MARIA DE SOUZA		2.300,00
28/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	44.293,61	
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		44.293,61
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	36.456,81	
28/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		36.456,81
28/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAGAR	20.000,00	
28/09/2023	2.1.4.06.00001	LUCROS A PAGAR	ADIANTAMENTO DE LUCROS A PAGAR		20.000,00
			TOTAL DO DIA	105.816,42	105.816,42
29/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 SERGIO ANUNCIO DA SILVA	3.218,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 SERGIO ANUNCIO DA SILVA		3.218,00
29/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 249 DIORAIR PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.760,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 249 DIORAIR PEREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.760,00
29/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 576 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	10.685,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 576 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		10.685,00
29/09/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 93 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	3.500,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 93 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME		3.500,00
29/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38927 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	155,20	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38927 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		155,20
29/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 785 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA	8.360,70	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 785 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA		8.360,70
29/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 786 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA	8.820,90	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 786 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA		8.820,90
29/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 787 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA	1.028,58	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 787 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA		1.028,58
29/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68 EDGAR LOPES BALESTRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	495,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68 EDGAR LOPES BALESTRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		495,00
29/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2707 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.428,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2707 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.428,00
29/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.230,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.230,00
			TRANSPORTE	41.681,38	41.681,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.681,38	41.681,38
29/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40801 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	1.200,02	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40801 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA		1.200,02
29/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA	50.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA		50.000,00
29/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA	20.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA		20.000,00
29/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA	30.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA		30.000,00
29/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA	15.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA		15.000,00
29/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA	5.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA		5.000,00
29/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	20.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		20.000,00
29/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 45.054.355 MICHAEL ZELANTE	35.000,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 45.054.355 MICHAEL ZELANTE		35.000,00
29/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 SERGIO ANUNCIO DA SILVA 06800097950	3.218,00	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 SERGIO ANUNCIO DA SILVA 06800097950		3.218,00
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1327		1.848,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1327	1.677,99	
29/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	22,17	
29/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	46,20	
29/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		46,20
29/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	46,20	
29/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	46,20	
29/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		46,20
29/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	101,64	
29/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1328		1.320,00
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1328	1.198,56	
29/09/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	15,84	
29/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2023	33,00	
29/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023		33,00
			TRANSPORTE	224.287,20	224.392,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	224.287,20	224.392,80
29/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2023	33,00	
29/09/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		33,00
29/09/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2023	33,00	
29/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2023	72,60	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	45.886,54	
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		45.886,54
29/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	287,93	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		287,93
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.335,21	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.335,21
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	56.276,36	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		56.276,36
29/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	31.947,70	
29/09/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		31.947,70
			TOTAL DO DIA	360.159,54	360.159,54
30/09/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 09/2023	14.714,04	
30/09/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		14.714,04
30/09/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 09/2023	3.188,04	
30/09/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2023		3.188,04
30/09/2023	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	4.057,99	
30/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		4.057,99
30/09/2023	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 09/2023	1.561,80	
30/09/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 09/2023		1.561,80
30/09/2023	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO PARA FERIAS 09/2023	2.082,40	
30/09/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO PARA FERIAS 09/2023		2.082,40
30/09/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.057,46	
30/09/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.057,46
30/09/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	14.375,40	
30/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		14.375,40
30/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS FOLHA DO MÊS 09/2023	1.377,80	
30/09/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS FOLHA DO MÊS 09/2023		1.377,80
30/09/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.247,19	
30/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		2.247,19
30/09/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 94 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	10.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 94 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME		10.000,00
30/09/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 95 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	20.000,00	
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 95 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME		20.000,00
30/09/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 26765	935,33	
30/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 26765		935,33
30/09/2023	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR IRPJ A RECOLHER 3º TRIMESTRE/2023	1.473,86	
30/09/2023	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR IRPJ A RECOLHER 3º TRIMESTRE/2023		1.473,86
30/09/2023	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR CSLL A RECOLHER 3º TRIMESTRE/2023	884,32	
30/09/2023	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR CSLL A RECOLHER 3º TRIMESTRE/2023		884,32
30/09/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	937,50	
30/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		937,50
30/09/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 09/2023	2.277,34	
30/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 09/2023		2.277,34
30/09/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO	91,36	
30/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO		91,36
30/09/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	247,19	
30/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		247,19
30/09/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023	5.334,04	
30/09/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2023		5.334,04
			TRANSPORTE	86.843,06	86.843,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.843,06	86.843,06
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	27.716,20	
30/09/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		27.716,20
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	4.494,38	
30/09/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		4.494,38
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	3.123,60	
30/09/2023	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		3.123,60
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	4.164,80	
30/09/2023	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		4.164,80
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	8.585,27	
30/09/2023	3.3.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		8.585,27
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	2.153,46	
30/09/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		2.153,46
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	2.277,34	
30/09/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		2.277,34
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	88,00	
30/09/2023	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		88,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	160,00	
30/09/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		160,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	555.235,45	
30/09/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		555.235,45
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	2.791,46	
30/09/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		2.791,46
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	8.500,00	
30/09/2023	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		8.500,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	38,16	
30/09/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		38,16
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	320,50	
30/09/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		320,50
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	188,89	
30/09/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		188,89
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	98,25	
30/09/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		98,25
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	92,82	
30/09/2023	3.3.3.04.00003	TELEFONE	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		92,82
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	286,24	
30/09/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		286,24
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	2.000,00	
30/09/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		2.000,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	37.000,00	
30/09/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		37.000,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	12.978,51	
30/09/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		12.978,51
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	33.439,67	
30/09/2023	3.3.2.01.00002	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		33.439,67
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	49,59	
30/09/2023	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		49,59
30/09/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	1.235.714,19	
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		1.235.714,19
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	30.981,67	
30/09/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		30.981,67
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	37.071,49	
30/09/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		37.071,49
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	8.032,15	
30/09/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		8.032,15
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	360.753,45	
30/09/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		360.753,45
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	884,32	
30/09/2023	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		884,32
			TRANSPORTE	2.466.062,92	2.466.062,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.466.062,92	2.466.062,92
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	1.473,86	
30/09/2023	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		1.473,86
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	40,00	
30/09/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		40,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	1.495,00	
30/09/2023	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		1.495,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	409,70	
30/09/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		409,70
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	254,59	
30/09/2023	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		254,59
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	290,00	
30/09/2023	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		290,00
30/09/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	40,00	
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		40,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	380,00	
30/09/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		380,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	147,42	
30/09/2023	3.3.3.03.00009	IOF	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		147,42
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	403,21	
30/09/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		403,21
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	32,00	
30/09/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		32,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	79.855,16	
30/09/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		79.855,16
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	7.467,58	
30/09/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		7.467,58
30/09/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023	7.467,58	
30/09/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE 2023		7.467,58
			TOTAL DO DIA	2.565.819,02	2.565.819,02
			TOTAL DO MÊS	5.027.095,79	5.027.095,79
01/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15835 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	153,78	
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15835 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		153,78
01/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15836 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.915,35	
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15836 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.915,35
01/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15837 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	824,03	
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15837 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		824,03
01/10/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 61880100 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	535,68	
01/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 61880100 COPEL DISTRIBUICAO S.A.		535,68
01/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1329		6.980,37
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1329	6.442,89	
01/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	83,76	
01/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	69,80	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		69,80
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	69,80	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	69,80	
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		69,80
01/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	383,92	
			TRANSPORTE	10.548,81	10.548,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.548,81	10.548,81
01/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1330		1.079,46
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1330	996,35	
01/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	12,95	
01/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	10,79	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		10,79
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	10,79	
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		10,79
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	10,79	
01/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	59,37	
01/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1331		218,55
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1331	201,73	
01/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	2,62	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	2,18	
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		2,18
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	2,18	
01/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	2,18	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		2,18
01/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	12,02	
01/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1332		1.113,06
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1332	1.027,36	
01/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	13,36	
01/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	11,13	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		11,13
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	11,13	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	11,13	
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		11,13
01/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	61,21	
01/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1333		597,45
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1333	551,47	
01/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	7,16	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	5,97	
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		5,97
01/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	5,97	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		5,97
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	5,97	
01/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	32,85	
01/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1334		44.498,96
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1334	40.182,57	
01/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	533,98	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	1.334,97	
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		1.334,97
01/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	1.334,97	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		1.334,97
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	1.334,97	
01/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	2.447,44	
01/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1335		10.629,88
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1335	9.822,02	
01/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	127,55	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	95,67	
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		95,67
01/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	95,67	
01/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	95,67	
01/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		95,67
			TRANSPORTE	71.022,95	71.607,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.022,95	71.607,59
01/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	584,64	
01/10/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO	153,78	
01/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO		153,78
			TOTAL DO DIA	71.761,37	71.761,37
02/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38952 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	109,50	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38952 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		109,50
02/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 289 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA	680,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 289 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA		680,00
02/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 596 G. GOUVEIA TERRA FORROS EM PVC E ACABAMENTOS	1.850,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 596 G. GOUVEIA TERRA FORROS EM PVC E ACABAMENTOS		1.850,00
02/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 788 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA	4.082,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 788 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA		4.082,00
02/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15938 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.915,35	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15938 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.915,35
02/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15939 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	824,03	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15939 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		824,03
02/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17583 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	4.000,09	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17583 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		4.000,09
02/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 174 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP	11.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 174 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP		11.000,00
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1339		14.492,58
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1339	13.014,34	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	173,91	
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	507,24	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		507,24
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	507,24	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	507,24	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		507,24
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	797,09	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1341		761,75
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1341	684,06	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	9,14	
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	26,66	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		26,66
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	26,66	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	26,66	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		26,66
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	41,89	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1342		4.286,35
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1342	3.849,16	
			TRANSPORTE	44.632,26	45.069,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.632,26	45.069,45
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	51,43	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	150,02	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		150,02
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	150,02	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		150,02
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	150,02	
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	235,74	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1343		2.865,29
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1343	2.573,03	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	34,38	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	100,29	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		100,29
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	100,29	
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	100,29	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		100,29
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	157,59	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1344		402,25
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1344	361,23	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	4,82	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	14,08	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		14,08
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	14,08	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		14,08
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	14,08	
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	22,12	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1345		1.853,33
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1345	1.664,30	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	22,23	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	64,87	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		64,87
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	64,87	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		64,87
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	64,87	
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	101,93	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1346		164,78
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1346	147,98	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	1,97	
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	5,77	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		5,77
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	5,77	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		5,77
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	5,77	
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	9,06	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1347		320,00
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1347	287,36	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	3,84	
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	11,20	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		11,20
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	11,20	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		11,20
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	11,20	
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	17,60	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1348		399,92
			TRANSPORTE	51.367,56	51.767,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.367,56	51.767,48
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1348	359,14	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	4,79	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	14,00	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		14,00
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	14,00	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		14,00
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	14,00	
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	21,99	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1350		45.860,18
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1350	42.008,17	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	550,32	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	779,39	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		779,39
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	779,39	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		779,39
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	779,39	
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	2.522,30	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1351		1.557,21
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1351	1.398,39	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	18,68	
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	54,50	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		54,50
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	54,50	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		54,50
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	54,50	
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	85,64	
02/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1352		355,93
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1352	319,45	
02/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	4,27	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	12,46	
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		12,46
02/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	12,46	
02/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		12,46
02/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	12,46	
02/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	19,75	
02/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.982,25	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.982,25
02/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	507,91	
02/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		507,91
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	91,91	
02/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		91,91
02/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	72,40	
02/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		72,40
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.009,80	
02/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.009,80
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.903,63	
02/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.903,63
02/10/2023	3.3.3.03.00009	IOF	DESPESAS IOF	298,78	
02/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS IOF		298,78
02/10/2023	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	PAGAMENTO DE JUROS	1.137,25	
02/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE JUROS		1.137,25
02/10/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 330 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP	2.000,00	
02/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 330 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP		1.839,20
02/10/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		90,80
			TRANSPORTE	126.265,43	126.195,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	126.265,43	126.195,43
02/10/2023	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		70,00
			TOTAL DO DIA	126.265,43	126.265,43
03/10/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1957 CUNHA KODANI E OLIVEIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA	480,00	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1957 CUNHA KODANI E OLIVEIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA		480,00
03/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1280 PUBLICA ILUMINACAO COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI	7.340,00	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1280 PUBLICA ILUMINACAO COMERCIO DE LUMINARIAS EIRELI		7.340,00
03/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 26836 PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	49,90	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 26836 PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		49,90
03/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 26837 PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	935,30	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 26837 PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		935,30
03/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 26838 PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	3.054,68	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 26838 PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		3.054,68
03/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 414 A RODRIGUES DA SILVA - PRE-FABRICADOS	255,00	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 414 A RODRIGUES DA SILVA - PRE-FABRICADOS		255,00
03/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9104 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	210,00	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9104 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		210,00
03/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 164 TELAS RODEIO LTDA	11.038,34	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 164 TELAS RODEIO LTDA		11.038,34
03/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16008 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.650,62	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16008 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.650,62
03/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16067 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.650,62	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16067 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.650,62
03/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44168 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME	122,95	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44168 COMERCIAL CN DE ARMARINHOS LTDA ME		122,95
03/10/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 ADRIA KAUELY SUTIL VILIOTESKI	200,00	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 ADRIA KAUELY SUTIL VILIOTESKI		200,00
03/10/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO ISS RETIDO	106,44	
03/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ISS RETIDO		106,44
03/10/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ ISS RETIDO	2,13	
03/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ ISS RETIDO		2,13
03/10/2023	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ ISS RETIDO	1,06	
03/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE JUROS S/ ISS RETIDO		1,06
			TRANSPORTE	27.097,04	27.097,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.097,04	27.097,04
03/10/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	6,00	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		6,00
03/10/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	153,33	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		153,33
03/10/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280,91	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		280,91
03/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	78.448,49	
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		78.448,49
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.304,72	
03/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.304,72
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.364,52	
03/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.364,52
03/10/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	159,33	
03/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		159,33
03/10/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	280,90	
03/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		280,90
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.044,12	
03/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.044,12
03/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	600,00	
03/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		600,00
			TOTAL DO DIA	128.739,36	128.739,36
04/10/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 38242 ZIEGELMAIER E ZIEGELMAIER LTDA	160,00	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 38242 ZIEGELMAIER E ZIEGELMAIER LTDA		160,00
04/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 582 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	57,28	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 582 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		57,28
04/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 584 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	139,40	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 584 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		139,40
04/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17594 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	20.000,00	
04/10/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17594 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		20.000,00
04/10/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20233420221 NATHANAEL MAIA ARAUJO	750,00	
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20233420221 NATHANAEL MAIA ARAUJO		750,00
04/10/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR 10/2023	90,41	
04/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR 10/2023		90,41
04/10/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR 09/2023	88,15	
04/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR 09/2023		88,15
04/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	759,40	
04/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		759,40
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.931,54	
04/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.931,54
04/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.677,55	
04/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.677,55
			TOTAL DO DIA	55.653,73	55.653,73
05/10/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3674066 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A	16,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3674066 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A		16,00
05/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8202 PISO COR ACABAMENTOS LTDA - EPP	205,00	
			TRANSPORTE	221,00	16,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	221,00	16,00
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8202 PISO COR ACABAMENTOS LTDA - EPP		205,00
05/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23305 SUPERMERCADOS TONHAO LTDA	65,46	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23305 SUPERMERCADOS TONHAO LTDA		65,46
05/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 787 ALVES E BATISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1.200,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 787 ALVES E BATISTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO		1.200,00
05/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 444426 PEDREIRA ICA LTDA	2.096,09	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 444426 PEDREIRA ICA LTDA		2.096,09
05/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 713211 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	681,03	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 713211 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		681,03
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1353		3.413,07
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1353	3.064,95	
05/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	40,95	
05/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	119,46	
05/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		119,46
05/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	119,46	
05/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		119,46
05/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	119,46	
05/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	187,71	
05/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1354		695,21
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1354	624,31	
05/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	8,34	
05/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	24,33	
05/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		24,33
05/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	24,33	
05/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		24,33
05/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	24,33	
05/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	38,23	
05/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	12.060,10	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023		12.060,10
05/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 09/2023	2.000,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 09/2023		2.000,00
05/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	921,00	
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		921,00
05/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	134,50	
05/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		134,50
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	889,31	
05/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		889,31
05/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.002,11	
05/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.002,11
			TOTAL DO DIA	41.666,46	41.666,46
06/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2407 E. J. FERREIRA MACEDO	7.140,00	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2407 E. J. FERREIRA MACEDO		7.140,00
06/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2735 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.932,00	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2735 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.932,00
06/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11528 COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES PARAISAO LTDA	134,73	
			TRANSPORTE	9.206,73	9.072,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.206,73	9.072,00
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11528 COM. DE COMB. E LUBRIFICANTES PARAISAO LTDA		134,73
06/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	40.865,20	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40.865,20
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.809,66	
06/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.809,66
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.259,93	
06/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.259,93
06/10/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM CFE NFS 5313 HOTEL ESSENCIA LTDA	487,20	
06/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM CFE NFS 5313 HOTEL ESSENCIA LTDA		487,20
			TOTAL DO DIA	72.628,72	72.628,72
07/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 588 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	607,00	
07/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 588 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		607,00
			TOTAL DO DIA	607,00	607,00
08/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1358		28.989,67
08/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1358	26.467,58	
08/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	347,87	
08/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	579,79	
08/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		579,79
08/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	579,79	
08/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		579,79
08/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	579,79	
08/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	1.594,43	
			TOTAL DO DIA	30.149,25	30.149,25
09/10/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 628436 LCA ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	16,00	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 628436 LCA ESTACIONAMENTOS LTDA EPP		16,00
09/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20002 MP MULTI PISOS ECOLOGICOS - LTDA	1.846,12	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20002 MP MULTI PISOS ECOLOGICOS - LTDA		1.846,12
09/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10079 S P GREEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA	350,00	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10079 S P GREEN COMERCIO DE PLANTAS LTDA		350,00
09/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56886 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI	329,90	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56886 HL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO - EIRELI		329,90
09/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5893 R.J. DE ABREU MARTINI & CIA LTDA - ME	63,00	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5893 R.J. DE ABREU MARTINI & CIA LTDA - ME		63,00
09/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1054 ALFIERI & PONGELUPE LTDA	3.395,00	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1054 ALFIERI & PONGELUPE LTDA		3.395,00
09/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1055 ALFIERI & PONGELUPE LTDA	2.465,00	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1055 ALFIERI & PONGELUPE LTDA		2.465,00
09/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71 EDGAR LOPES BALESTRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	175,00	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71 EDGAR LOPES BALESTRI - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		175,00
			TRANSPORTE	8.640,02	8.640,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.640,02	8.640,02
09/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.984,03	
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32.984,03
09/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	571,84	
09/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		571,84
09/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.183,55	
09/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.183,55
			TOTAL DO DIA	62.379,44	62.379,44
10/10/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 86 WOLF E VIEIRA ODONTOLOGIA LTDA	150,00	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 86 WOLF E VIEIRA ODONTOLOGIA LTDA		150,00
10/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8740 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	20.195,61	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8740 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		20.195,61
10/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 589 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	117,00	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 589 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		117,00
10/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 108 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO	2.971,20	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 108 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO		2.971,20
10/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16539 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.015,88	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16539 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.015,88
10/10/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO	2.185,98	
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO		2.185,98
10/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	430,19	
10/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		430,19
10/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	225,84	
10/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		225,84
10/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.709,36	
10/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.709,36
			TOTAL DO DIA	35.001,06	35.001,06
11/10/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6811 MEC MONOBLOCO ALINHAMENTO TECNICO LTDA	710,00	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6811 MEC MONOBLOCO ALINHAMENTO TECNICO LTDA		710,00
11/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 939 SERGIO PAGANINI	415,08	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 939 SERGIO PAGANINI		415,08
11/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 28931 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	1.246,18	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 28931 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR		1.246,18
11/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16606 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.015,88	
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16606 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.015,88
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1359		2.081,20
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1359	1.870,15	
11/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	24,97	
11/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	41,62	
11/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		41,62
			TRANSPORTE	5.323,88	5.509,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.323,88	5.509,96
11/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	41,62	
11/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	41,62	
11/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		41,62
11/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	144,46	
11/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1360		2.561,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1360	2.338,20	
11/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	30,73	
11/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	51,22	
11/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		51,22
11/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	51,22	
11/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		51,22
11/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	51,22	
11/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	140,85	
11/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	240,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		240,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.050,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.050,00
11/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	32.686,94	
11/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		32.686,94
			TOTAL DO DIA	43.191,96	43.191,96
12/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 602 G. GOUVEIA TERRA FORROS EM PVC E ACABAMENTOS	2.000,00	
12/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 602 G. GOUVEIA TERRA FORROS EM PVC E ACABAMENTOS		2.000,00
12/10/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM CFE NFS 5359 HOTEL ESSENCIA LTDA	487,20	
12/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM CFE NFS 5359 HOTEL ESSENCIA LTDA		487,20
			TOTAL DO DIA	2.487,20	2.487,20
13/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 126320 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	7.138,10	
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 126320 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		7.138,10
13/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 113 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO	6.750,00	
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 113 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO		6.750,00
13/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1361		37.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1361	35.342,35	
13/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	444,00	
13/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	444,00	
13/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		444,00
13/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	444,00	
13/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	444,00	
13/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		444,00
13/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	769,65	
13/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1362		33.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1362	30.511,81	
13/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	396,00	
13/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	396,00	
13/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		396,00
13/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	396,00	
13/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		396,00
13/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	396,00	
13/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	1.696,19	
13/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.000,00	
			TRANSPORTE	95.568,10	85.568,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	95.568,10	85.568,10
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.000,00
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.651,17	
13/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.651,17
13/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.982,00	
13/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.982,00
			TOTAL DO DIA	108.201,27	108.201,27
16/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 173 TELAS RODEIO LTDA	11.038,34	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 173 TELAS RODEIO LTDA		11.038,34
16/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
16/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	618,25	
16/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		618,25
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.593,04	
16/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.593,04
16/10/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	59,11	
16/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		59,11
16/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.480,22	
16/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.480,22
16/10/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	143,12	
16/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		143,12
			TOTAL DO DIA	24.932,08	24.932,08
17/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 592 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	388,00	
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 592 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		388,00
17/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 593 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	250,00	
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 593 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		250,00
17/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 60 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.316,00	
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 60 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.316,00
17/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	624,31	
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		624,31
17/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	134,90	
17/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		134,90
17/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.707,21	
17/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.707,21
			TOTAL DO DIA	5.420,42	5.420,42
18/10/2023	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 251 CTK SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	70,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 251 CTK SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		70,00
18/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 827 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.246,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 827 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.246,00
18/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 828 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.000,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 828 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.000,00
18/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19747 MILAO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA	643,92	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19747 MILAO MAT. P/ CONSTRUCAO LTDA		643,92
18/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8664 TRES R COMER. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	196,00	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8664 TRES R COMER. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		196,00
			TRANSPORTE	3.155,92	3.155,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.155,92	3.155,92
18/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1368		18.219,44
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1368	15.450,10	
18/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	218,63	
18/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	546,58	
18/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		546,58
18/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	546,58	
18/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		546,58
18/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	546,58	
18/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	2.004,13	
18/10/2023	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES 10/2023	115,20	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES 10/2023		115,20
18/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.515,05	
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.515,05
18/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	42,95	
18/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		42,95
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	111,61	
18/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		111,61
18/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.311,58	
18/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.311,58
			TOTAL DO DIA	42.564,91	42.564,91
19/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76866 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	217,50	
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76866 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		217,50
19/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76867 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	217,50	
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76867 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		217,50
19/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 29402 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	41,28	
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 29402 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR		41,28
19/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2796 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.579,00	
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2796 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.579,00
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1369		20.618,82
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1369	19.031,18	
19/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	247,42	
19/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	206,19	
19/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		206,19
19/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	206,19	
19/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	206,19	
19/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		206,19
19/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	1.134,03	
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1370		479,63
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1370	442,71	
19/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	5,75	
19/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	4,80	
19/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		4,80
19/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	4,80	
19/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		4,80
19/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	4,80	
19/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	26,37	
			TRANSPORTE	23.575,71	23.575,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.575,71	23.575,71
19/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1371		454,12
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1371	419,17	
19/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	5,44	
19/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	4,54	
19/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		4,54
19/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	4,54	
19/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		4,54
19/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	4,54	
19/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	24,97	
19/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	50.973,36	
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		50.973,36
19/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.592,63	
19/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.592,63
19/10/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	PAGAMENTO DESPESAS ADVOCATÍCIAS	600,00	
19/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DESPESAS ADVOCATÍCIAS		600,00
			TOTAL DO DIA	91.204,90	91.204,90
20/10/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 153408 LABORATORIO OSWALDO CRUZ DE ANALISES CLINICAS DE LONDRINA LTDA	357,60	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 153408 LABORATORIO OSWALDO CRUZ DE ANALISES CLINICAS DE LONDRINA LTDA		357,60
20/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 27367 PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	87,56	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 27367 PREMIUM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		87,56
20/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1373		13.175,93
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1373	11.831,99	
20/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	158,11	
20/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	461,16	
20/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		461,16
20/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	461,16	
20/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		461,16
20/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	461,16	
20/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	724,67	
20/10/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023	4.427,80	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 10/2023		4.427,80
20/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.893,06	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		19.893,06
20/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
20/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	400,30	
20/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		400,30
20/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 09/2023	1.057,46	
20/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 09/2023		1.057,46
20/10/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 09/2023	87,52	
20/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 09/2023		87,52
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	42.691,69	
20/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		42.691,69
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.329,51	
20/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.329,51
20/10/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.700,00	
20/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.700,00
			TOTAL DO DIA	88.130,75	88.130,75
22/10/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 96 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	3.500,00	
			TRANSPORTE	3.500,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.500,00	
22/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 96 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME		3.500,00
22/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76952 MELBEE COMERCIO DE MEL E PRODUTOS APICOLAS LTDA	165,00	
22/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76952 MELBEE COMERCIO DE MEL E PRODUTOS APICOLAS LTDA		165,00
			TOTAL DO DIA	3.665,00	3.665,00
23/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4470 ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	90,00	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4470 ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT		90,00
23/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5896 R.J. DE ABREU MARTINI & CIA LTDA - ME	260,00	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5896 R.J. DE ABREU MARTINI & CIA LTDA - ME		260,00
23/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9243 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	90,00	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9243 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		90,00
23/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1537 T C FERREIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	309,00	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1537 T C FERREIRA MATERIAIS ELETRICOS LTDA		309,00
23/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14566183 EBAZAR.COM.BR. LTDA	542,96	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14566183 EBAZAR.COM.BR. LTDA		542,96
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1375		2.309,45
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1375	2.120,09	
23/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	27,71	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	34,64	
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		34,64
23/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	34,64	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		34,64
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	34,64	
23/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	127,01	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1376		13.614,56
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1376	12.430,10	
23/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	163,37	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	272,29	
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		272,29
23/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	272,29	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		272,29
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	272,29	
23/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	748,80	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1377		10.561,01
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1377	9.642,21	
23/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	126,73	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	211,22	
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		211,22
23/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	211,22	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		211,22
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	211,22	
23/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	580,85	
			TRANSPORTE	28.813,28	28.813,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.813,28	28.813,28
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1378		3.590,78
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1378	3.278,39	
23/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	43,08	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	71,82	
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		71,82
23/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	71,82	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		71,82
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	71,82	
23/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	197,49	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1379		46.998,07
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1379	42.909,25	
23/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	563,97	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	939,96	
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		939,96
23/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	939,96	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		939,96
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	939,96	
23/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	2.584,89	
23/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1380		85.249,90
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1380	79.471,71	
23/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	1.022,99	
23/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	1.486,00	
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		1.486,00
23/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	1.486,00	
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		1.486,00
23/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	1.486,00	
23/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	3.269,20	
23/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	101.079,12	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		101.079,12
23/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	80,40	
23/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		80,40
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	39.692,47	
23/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		39.692,47
23/10/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	71,90	
23/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		71,90
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.433,38	
23/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.433,38
23/10/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17752 REAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	130,00	
23/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17752 REAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA		130,00
			TOTAL DO DIA	321.134,86	321.134,86
24/10/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1968 CUNHA KODANI E OLIVEIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA	480,00	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1968 CUNHA KODANI E OLIVEIRA ADVOCACIA E CONSULTORIA		480,00
24/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33363 WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA 35191592875	67,95	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33363 WILLIAN HENRIQUE DE OLIVEIRA 35191592875		67,95
24/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 757 NUNES CASA E CONSTRUCAO EIRELI	561,80	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 757 NUNES CASA E CONSTRUCAO EIRELI		561,80
24/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 446931 PEDREIRA ICA LTDA	1.927,20	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 446931 PEDREIRA ICA LTDA		1.927,20
			TRANSPORTE	3.036,95	3.036,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.036,95	3.036,95
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	254,59	
24/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		254,59
24/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	195,82	
24/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		195,82
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.629,68	
24/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.629,68
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.297,27	
24/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.297,27
24/10/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 MACEDO CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA	6.000,00	
24/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 MACEDO CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	28.414,31	28.414,31
25/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1261 G.MARTINS DOS SANTOS - ME	840,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1261 G.MARTINS DOS SANTOS - ME		840,00
25/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 31629 LTFLEX LTDA	109,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 31629 LTFLEX LTDA		109,00
25/10/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	232,16	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		232,16
25/10/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	160,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		160,00
25/10/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	13,00	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		13,00
25/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.547,82	
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.547,82
25/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	585,57	
25/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		585,57
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.237,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.237,00
25/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.952,52	
25/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.952,52
25/10/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA CESTA PJ	105,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA CESTA PJ		105,00
			TOTAL DO DIA	9.782,07	9.782,07
26/10/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12484 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	53,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12484 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		53,00
26/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8205 VANDER PESSOA	322,72	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8205 VANDER PESSOA		322,72
26/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 831 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.140,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 831 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.140,00
26/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 832 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	830,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 832 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		830,00
26/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2531 DEPOSITO FAXINAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	10.000,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2531 DEPOSITO FAXINAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME		10.000,00
26/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.121,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.121,00
26/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17814 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	584,69	
			TRANSPORTE	14.051,41	13.466,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.051,41	13.466,72
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17814 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		584,69
26/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17815 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	4.449,76	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17815 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		4.449,76
26/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17816 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	485,50	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17816 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		485,50
26/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17817 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	468,68	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17817 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		468,68
26/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17741 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	12.001,40	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17741 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		12.001,40
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1381		32,21
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1381	29,74	
26/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	0,38	
26/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	0,32	
26/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		0,32
26/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	0,32	
26/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		0,32
26/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	0,32	
26/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	1,77	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1383		306,87
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1383	283,25	
26/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	3,68	
26/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	3,07	
26/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		3,07
26/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	3,07	
26/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		3,07
26/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	3,07	
26/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	16,87	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1384		14.013,26
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1384	12.934,26	
26/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	168,15	
26/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	140,13	
26/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		140,13
26/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	140,13	
26/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		140,13
26/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	140,13	
26/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	770,72	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1385		597,45
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1385	551,47	
26/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	7,16	
26/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	5,97	
26/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		5,97
26/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	5,97	
26/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		5,97
26/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	5,97	
			TRANSPORTE	46.672,67	46.705,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.672,67	46.705,52
26/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	32,85	
26/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1386		211,38
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1386	195,12	
26/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	2,53	
26/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	2,11	
26/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		2,11
26/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	2,11	
26/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		2,11
26/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	2,11	
26/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	11,62	
26/10/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	44,00	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		44,00
26/10/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR PARCELAS	823,77	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR PARCELAS		823,77
26/10/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	224,61	
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		224,61
26/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	631,56	
26/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		631,56
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.641,32	
26/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.641,32
26/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.600,40	
26/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.600,40
			TOTAL DO DIA	65.886,78	65.886,78
27/10/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 38 MR PESSOTO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	120,00	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 38 MR PESSOTO - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA		120,00
27/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17930 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	4.449,76	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17930 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		4.449,76
27/10/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 45465 SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA	346,59	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 45465 SAUDE VITAL - CLINICA DE ESPECIALIDADES DA SAUDE LTDA		330,47
27/10/2023	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		16,12
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1388		449,17
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1388	410,10	
27/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	5,39	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	8,98	
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		8,98
27/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	8,98	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		8,98
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	8,98	
27/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	24,70	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1390		873,60
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1390	797,61	
27/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	10,48	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	17,47	
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		17,47
27/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	17,47	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		17,47
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	17,47	
27/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	48,04	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1391		1.576,00
			TRANSPORTE	6.292,02	7.868,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.292,02	7.868,02
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1391	1.438,89	
27/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	18,91	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	31,52	
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		31,52
27/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	31,52	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		31,52
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	31,52	
27/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	86,68	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1392		1.836,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1392	1.676,27	
27/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	22,03	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	36,72	
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		36,72
27/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	36,72	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		36,72
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	36,72	
27/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	100,98	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1393		448,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1393	409,03	
27/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	5,37	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	8,96	
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		8,96
27/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	8,96	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		8,96
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	8,96	
27/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	24,64	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1394		145,06
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1394	133,89	
27/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	1,74	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	1,45	
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		1,45
27/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	1,45	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		1,45
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	1,45	
27/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	7,98	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1395		1.070,45
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1395	988,03	
27/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	12,85	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	10,70	
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		10,70
27/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	10,70	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		10,70
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	10,70	
27/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	58,87	
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1396		1.183,65
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1396	1.092,51	
27/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	14,20	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	11,84	
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		11,84
27/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	11,84	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		11,84
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	11,84	
27/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	65,10	
			TRANSPORTE	12.753,56	12.753,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.753,56	12.753,56
27/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1397		211,38
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1397	195,10	
27/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	2,54	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	2,11	
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		2,11
27/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	2,11	
27/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		2,11
27/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	2,11	
27/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	11,63	
27/10/2023	3.3.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA	12,50	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE LIMPEZA		12,50
27/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	73,00	
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		73,00
27/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	120,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		120,00
27/10/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	73,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		73,00
27/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	32.899,69	
27/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		32.899,69
			TOTAL DO DIA	46.147,35	46.147,35
28/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44550 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	3.400,00	
28/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44550 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		3.400,00
			TOTAL DO DIA	3.400,00	3.400,00
30/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1019 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	1.158,48	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1019 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		1.158,48
30/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21851 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	46,00	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21851 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		46,00
30/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 604 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	440,00	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 604 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		440,00
30/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18074 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	485,50	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18074 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		485,50
30/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18075 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	468,68	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18075 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		468,68
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1398		70.548,78
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1398	63.352,81	
30/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	846,58	
30/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	2.469,21	
30/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		2.469,21
30/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	2.469,21	
30/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		2.469,21
30/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	2.469,21	
30/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	3.880,18	
			TRANSPORTE	78.085,86	78.085,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.085,86	78.085,86
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1399		16.899,11
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1399	15.175,41	
30/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	202,78	
30/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	591,47	
30/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		591,47
30/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	591,47	
30/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		591,47
30/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	591,47	
30/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	929,45	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1400		14.340,05
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1400	12.877,37	
30/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	172,08	
30/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	501,90	
30/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		501,90
30/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	501,90	
30/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		501,90
30/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	501,90	
30/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	788,70	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1401		9.251,84
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1401	8.493,19	
30/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	111,02	
30/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	138,78	
30/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		138,78
30/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	138,78	
30/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		138,78
30/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	138,78	
30/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	508,85	
30/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1402		1.436,92
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1402	1.319,10	
30/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	17,24	
30/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	21,55	
30/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		21,55
30/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	21,55	
30/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		21,55
30/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	21,55	
30/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	79,03	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.607,48	
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.607,48
30/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	523,09	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		523,09
30/10/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	127,77	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COPEL		127,77
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.428,94	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.428,94
30/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.417,88	
30/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.417,88
			TOTAL DO DIA	148.626,34	148.626,34
31/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 127151 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	659,86	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 127151 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		659,86
31/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 80 OTICA BRISA OCULOS LTDA	140,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 80 OTICA BRISA OCULOS LTDA		140,00
			TRANSPORTE	799,86	799,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	799,86	799,86
31/10/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12500 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME	820,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12500 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME		820,00
31/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18226 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	4.449,76	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18226 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		4.449,76
31/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18227 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	485,50	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18227 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		485,50
31/10/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18228 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	468,68	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18228 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		468,68
31/10/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1413		1.639,59
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1413	1.390,38	
31/10/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	19,67	
31/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2023	49,19	
31/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023		49,19
31/10/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2023	49,19	
31/10/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		49,19
31/10/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2023	49,19	
31/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2023	180,35	
31/10/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 10/2023	3.890,38	
31/10/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		3.890,38
31/10/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 10/2023	17.955,60	
31/10/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2023		17.955,60
31/10/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	16.828,70	
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		16.828,70
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	959,74	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		959,74
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023	26,33	
31/10/2023	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2023		26,33
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	118,48	
31/10/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		118,48
31/10/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.247,19	
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		2.247,19
31/10/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	247,19	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		247,19
31/10/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	985,63	
31/10/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		985,63
31/10/2023	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	3.812,88	
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		3.812,88
31/10/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023	4.427,80	
31/10/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2023		4.427,80
31/10/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023	5.019,81	
31/10/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2023		5.019,81
31/10/2023	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 10/2023	1.561,80	
31/10/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 10/2023		1.561,80
31/10/2023	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO PARA FERIAS 10/2023	2.082,40	
			TRANSPORTE	68.925,70	66.843,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	68.925,70	66.843,30
31/10/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO PARA FERIAS 10/2023		2.082,40
31/10/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	79,00	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		79,00
31/10/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	464,49	
31/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		464,49
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.637,30	
31/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.637,30
31/10/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.101,79	
31/10/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.101,79
			TOTAL DO DIA	73.208,28	73.208,28
			TOTAL DO MÊS	1.731.250,30	1.731.250,30
01/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 122922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	266,41	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 122922 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		266,41
01/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47675 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	79,50	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47675 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		79,50
01/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47679 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	58,38	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47679 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		58,38
01/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47681 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	263,59	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47681 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		263,59
01/11/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 512383 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	119,15	
01/11/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 512383 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		119,15
01/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18347 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	4.449,76	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18347 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		4.449,76
01/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18348 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	485,50	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18348 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		485,50
01/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18349 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	468,68	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18349 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		468,68
01/11/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 249 DIORAIR PEREIRA - PRESTACAO DE SERVICOS	1.760,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 249 DIORAIR PEREIRA - PRESTACAO DE SERVICOS		1.760,00
01/11/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	5.000,00	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		5.000,00
01/11/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 11/2023	207,24	
01/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 11/2023		207,24
01/11/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO	1.012,45	
01/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO		1.012,45
01/11/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	PAGAMENTO DE FERIAS	849,99	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FERIAS		849,99
01/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	27.007,40	
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		27.007,40
01/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	166,57	
01/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		166,57
			TRANSPORTE	42.194,62	42.194,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.194,62	42.194,62
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.654,20	
01/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.654,20
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.923,03	
01/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.923,03
01/11/2023	3.3.3.03.00009	IOF	PAGAMENTO IOF	315,87	
01/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IOF		315,87
01/11/2023	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	PAGAMENTO DE JUROS	702,51	
01/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE JUROS		702,51
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.101,79	
01/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.101,79
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1405		12.190,64
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1405	11.861,49	
01/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	146,29	
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	182,86	
01/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	182,86	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		182,86
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	182,86	
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		182,86
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1406		29.370,66
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1406	28.577,65	
01/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	352,45	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	440,56	
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		440,56
01/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	440,56	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		440,56
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	440,56	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1407		10.065,35
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1407	9.793,59	
01/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	120,78	
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	150,98	
01/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	150,98	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		150,98
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	150,98	
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		150,98
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1408		10.772,21
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1408	10.481,37	
01/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	129,26	
01/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	161,58	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		161,58
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	161,58	
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		161,58
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	161,58	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1410		3.594,15
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1410	3.497,11	
01/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	43,13	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	53,91	
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		53,91
01/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	53,91	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		53,91
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	53,91	
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1411		44.776,40
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1411	43.567,43	
01/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	537,32	
			TRANSPORTE	183.969,56	184.641,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.969,56	184.641,21
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	671,65	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	671,65	
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		671,65
01/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	671,65	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		671,65
01/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1412		16.705,37
01/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1412	16.254,33	
01/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	200,46	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	250,58	
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		250,58
01/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	250,58	
01/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		250,58
01/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	250,58	
			TOTAL DO DIA	203.191,04	203.191,04
02/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 218072 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	65,00	
02/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 218072 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
03/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18476 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	413,24	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18476 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		413,24
03/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18477 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	560,65	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18477 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		560,65
03/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18510 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	4.799,08	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18510 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		4.799,08
03/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18511 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	413,24	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18511 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		413,24
03/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18565 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	4.799,08	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18565 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		4.799,08
03/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	16,53	
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16,53
03/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	26,70	
03/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		26,70
03/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	719,45	
03/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		719,45
			TOTAL DO DIA	11.747,97	11.747,97
06/11/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1910 FRM PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	170,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1910 FRM PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		170,00
06/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70000 INDUSTRIAS REUNIDAS REIS	2.155,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70000 INDUSTRIAS REUNIDAS REIS		2.155,00
			TRANSPORTE	2.325,00	2.325,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.325,00	2.325,00
06/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2158 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.200,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2158 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		1.200,00
06/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1622 FRM PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	90,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1622 FRM PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA		90,00
06/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47702 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	224,32	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47702 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		224,32
06/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4376840 31.520.264 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	8.200,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4376840 31.520.264 FERNANDO ALVES DOS SANTOS		8.200,00
06/11/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 MARCOS HENRIQUE VIGAR 07161534917	4.550,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 MARCOS HENRIQUE VIGAR 07161534917		4.550,00
06/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	11.296,35	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023		11.296,35
06/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 10/2023	2.000,00	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 10/2023		2.000,00
06/11/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR 11/2023	90,58	
06/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR 11/2023		90,58
06/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	76.230,18	
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		76.230,18
06/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	482,65	
06/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		482,65
06/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	44,17	
06/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		44,17
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	31.154,05	
06/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		31.154,05
06/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.396,22	
06/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.396,22
			TOTAL DO DIA	141.283,52	141.283,52
07/11/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 97 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	3.500,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 97 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME		3.500,00
07/11/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1457 CARVALHO NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.445,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1457 CARVALHO NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.445,00
07/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	500,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		500,00
07/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64044 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	993,39	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64044 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		993,39
07/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	88,00	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		88,00
07/11/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90,69	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		90,69
07/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	28.989,67	
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		28.989,67
07/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	203,80	
07/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		203,80
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	26.270,61	
			TRANSPORTE	63.081,16	36.810,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.081,16	36.810,55
07/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		26.270,61
07/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.454,24	
07/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.454,24
			TOTAL DO DIA	88.535,40	88.535,40
08/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 609 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	36,00	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 609 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		36,00
08/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA	1.350,00	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA		1.350,00
08/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA	590,00	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA		590,00
08/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA	95,00	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA		95,00
08/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	1.000,00	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		1.000,00
08/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	90,58	
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		90,58
08/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	410,82	
08/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		410,82
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.452,66	
08/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.452,66
08/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.010,50	
08/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.010,50
			TOTAL DO DIA	12.035,56	12.035,56
09/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 611 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	57,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 611 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		57,00
09/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 612 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	30,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 612 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		30,00
09/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 614 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD	67,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 614 MESSIAS & PEIXOTO COM DE MAT DE CONT LTD		67,00
09/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 273327 NUNES & DE MARI LTDA	260,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 273327 NUNES & DE MARI LTDA		260,00
09/11/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM CFE NFS 12012 MARCA HOTEL LTDA	300,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM CFE NFS 12012 MARCA HOTEL LTDA		300,00
09/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	90,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		90,00
09/11/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	200,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		200,00
09/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	50,06	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		50,06
09/11/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	107,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		107,00
09/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	550,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		550,00
			TRANSPORTE	1.711,06	1.711,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.711,06	1.711,06
09/11/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	156,63	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		156,63
09/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.097,60	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.097,60
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	509,18	
09/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		509,18
09/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	261,90	
09/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		261,90
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.231,80	
09/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.231,80
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.971,86	
09/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.971,86
09/11/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 59381 IRMAOS RADAELLI LTDA	580,00	
09/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 59381 IRMAOS RADAELLI LTDA		580,00
			TOTAL DO DIA	15.520,03	15.520,03
10/11/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3799290 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A	16,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3799290 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A		16,00
10/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8814 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	36,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8814 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		36,00
10/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1042 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO	672,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1042 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO		672,00
10/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83 MN GALLEGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	600,00	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83 MN GALLEGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		600,00
10/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO	207,24	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO		207,24
10/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	28.462,69	
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		28.462,69
10/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	31,80	
10/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		31,80
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.400,00	
10/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.400,00
10/11/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL USO E CONSUMO	1.849,94	
10/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL USO E CONSUMO		1.849,94
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.247,60	
10/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.247,60
10/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.093,11	
10/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.093,11
			TOTAL DO DIA	56.616,38	56.616,38
11/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 238195 M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS	680,83	
11/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 238195 M.F. PASSARINHO ARTIGOS ELETRONICOS		680,83
			TOTAL DO DIA	680,83	680,83
13/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47777 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	32,59	
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47777 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		32,59
			TRANSPORTE	32,59	32,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32,59	32,59
13/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	886,98	
13/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		886,98
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	22,46	
13/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		22,46
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.296,81	
13/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.296,81
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1414		2.542,71
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1414	2.321,51	
13/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	30,51	
13/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	50,85	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		50,85
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	50,85	
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		50,85
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	50,85	
13/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	139,84	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1415		1.727,88
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1415	1.577,56	
13/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	20,73	
13/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	34,56	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		34,56
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	34,56	
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		34,56
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	34,56	
13/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	95,03	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1417		461,92
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1417	449,45	
13/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	5,54	
13/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	6,93	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		6,93
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	6,93	
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		6,93
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	6,93	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1421		863,29
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1421	775,24	
13/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	10,35	
13/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	30,22	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		30,22
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	30,22	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	30,22	
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		30,22
13/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	47,48	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1422		184,01
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1422	165,24	
13/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	2,21	
13/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	6,44	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		6,44
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	6,44	
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		6,44
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	6,44	
13/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	10,12	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1423		246,88
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1423	221,71	
13/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	2,96	
			TRANSPORTE	8.501,32	8.523,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.501,32	8.523,53
13/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	8,64	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		8,64
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	8,64	
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		8,64
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	8,64	
13/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	13,57	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1424		874,12
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1424	784,98	
13/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	10,48	
13/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	30,59	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		30,59
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	30,59	
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		30,59
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	30,59	
13/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	48,07	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1426		1.180,08
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1426	1.059,72	
13/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	14,16	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	41,30	
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		41,30
13/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	41,30	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		41,30
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	41,30	
13/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	64,90	
13/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1427		5.700,23
13/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1427	5.118,81	
13/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	68,40	
13/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	199,51	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		199,51
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	199,51	
13/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	199,51	
13/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		199,51
13/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	313,51	
			TOTAL DO DIA	16.838,04	16.838,04
14/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47803 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	32,59	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47803 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		32,59
14/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4417413 31.520.264 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	800,00	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4417413 31.520.264 FERNANDO ALVES DOS SANTOS		800,00
14/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	30,00	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		30,00
14/11/2023	3.3.3.04.00006	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGAMENTO CARTORIO	15,16	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CARTORIO		15,16
14/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.960,28	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.960,28
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	157,30	
14/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		157,30
14/11/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO	297,87	
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO		297,87
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1429		30.780,75
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1429	27.641,12	
14/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	369,36	
			TRANSPORTE	42.303,68	45.073,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.303,68	45.073,95
14/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	1.077,33	
14/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		1.077,33
14/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	1.077,33	
14/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		1.077,33
14/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	1.077,33	
14/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	1.692,94	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1430		26.236,92
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1430	23.560,76	
14/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	314,84	
14/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	918,29	
14/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		918,29
14/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	918,29	
14/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		918,29
14/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	918,29	
14/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	1.443,03	
14/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1431		24.658,11
14/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1431	23.393,13	
14/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	295,89	
14/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	149,09	
14/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		149,09
14/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	149,09	
14/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		149,09
14/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	149,09	
14/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	820,00	
			TOTAL DO DIA	100.258,40	100.258,40
15/11/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 32229 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS SA	33,00	
15/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 32229 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS SA		33,00
15/11/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 32237 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS SA	12,00	
15/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 32237 ALLPARK EMPREENDIMENTOS PARTICIPACOES E SERVICOS SA		12,00
			TOTAL DO DIA	45,00	45,00
16/11/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2519 R R CALIXTO GUINCHOS EIRELI ME	170,00	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2519 R R CALIXTO GUINCHOS EIRELI ME		170,00
16/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23705 GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA	143,60	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23705 GLOBO LIGHT ATACADISTA LTDA		143,60
16/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9 INDUSTRIAS REUNIDAS REIS	505,00	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9 INDUSTRIAS REUNIDAS REIS		505,00
16/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77921 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.030,00	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77921 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.030,00
16/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2162 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.230,20	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2162 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		1.230,20
16/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9411 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	735,00	
			TRANSPORTE	3.813,80	3.078,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.813,80	3.078,80
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9411 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		735,00
16/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19510 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	208,60	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19510 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		208,60
16/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	21,69	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		21,69
16/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	48.251,59	
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		48.251,59
16/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	393,62	
16/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		393,62
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.623,62	
16/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.623,62
16/11/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.700,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.700,00
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	31.436,05	
16/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		31.436,05
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.910,90	
16/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.910,90
16/11/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	144,14	
16/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		144,14
16/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1432		2.390,13
16/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1432	2.146,35	
16/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	28,68	
16/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	83,65	
16/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		83,65
16/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	83,65	
16/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		83,65
16/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	83,65	
16/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	131,45	
			TOTAL DO DIA	97.061,44	97.061,44
17/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 767 IGESSO COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	4.644,00	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 767 IGESSO COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		4.644,00
17/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123033 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.412,64	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123033 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.412,64
17/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19619 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	208,60	
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19619 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		208,60
17/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	866,79	
17/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		866,79
17/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.364,57	
17/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.364,57
			TOTAL DO DIA	19.496,60	19.496,60
18/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	686,00	
18/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		686,00
			TOTAL DO DIA	686,00	686,00
20/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39407 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	92,00	
			TRANSPORTE	92,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39407 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		92,00
20/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1049 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO	780,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1049 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO		780,00
20/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 180 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP	10.000,40	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 180 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP		10.000,40
20/11/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2023	4.966,69	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 11/2023		4.966,69
20/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	39,55	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		39,55
20/11/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	23,00	
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		23,00
20/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	330,59	
20/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		330,59
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	92,48	
20/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		92,48
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.109,56	
20/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.109,56
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1435		1.037,00
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1435	915,68	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	12,44	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	51,85	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		51,85
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	51,85	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		51,85
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	51,85	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	57,03	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1437		162,32
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1437	149,82	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	1,95	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	1,62	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		1,62
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	1,62	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		1,62
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	1,62	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	8,93	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1438		354,20
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1438	326,93	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	4,25	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	3,54	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		3,54
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	3,54	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		3,54
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	3,54	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	19,48	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1439		1.568,56
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1439	1.447,78	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	18,82	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	15,69	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		15,69
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	15,69	
			TRANSPORTE	23.599,79	23.686,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	23.599,79	23.686,06
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		15,69
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	15,69	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	86,27	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1440		689,83
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1440	636,71	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	8,28	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	6,90	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		6,90
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	6,90	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		6,90
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	6,90	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	37,94	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1441		15.381,42
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1441	14.197,05	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	184,58	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	153,81	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		153,81
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	153,81	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		153,81
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	153,81	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	845,98	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1442		1.760,99
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1442	1.625,40	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	21,13	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	17,61	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		17,61
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	17,61	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		17,61
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	17,61	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	96,85	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1444		377,13
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1444	348,09	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	4,53	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	3,77	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		3,77
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	3,77	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		3,77
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	3,77	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	20,74	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1445		574,83
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1445	530,56	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	6,90	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	5,75	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		5,75
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	5,75	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		5,75
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	5,75	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	31,62	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1446		230,72
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1446	212,95	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	2,77	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	2,31	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		2,31
			TRANSPORTE	43.079,66	43.094,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.079,66	43.094,66
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	2,31	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		2,31
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	2,31	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	12,69	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1447		403,14
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1447	372,10	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	4,84	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	4,03	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		4,03
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	4,03	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		4,03
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	4,03	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	22,17	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1448		199,11
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1448	183,78	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	2,39	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	1,99	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		1,99
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	1,99	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		1,99
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	1,99	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	10,95	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1450		32,21
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1450	29,72	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	0,39	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	0,32	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		0,32
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	0,32	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		0,32
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	0,32	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	1,78	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1451		7.898,88
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1451	7.685,61	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	94,79	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	118,48	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		118,48
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	118,48	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		118,48
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	118,48	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1452		34.314,90
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1452	32.873,68	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	411,77	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	1.029,45	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		1.029,45
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	1.029,45	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		1.029,45
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	1.029,45	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1453		1.183,65
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1453	1.092,51	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	14,20	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	11,84	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		11,84
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	11,84	
			TRANSPORTE	89.384,14	89.449,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.384,14	89.449,24
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		11,84
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	11,84	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	65,10	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1454		211,38
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1454	195,10	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	2,54	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	2,11	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		2,11
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	2,11	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		2,11
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	2,11	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	11,63	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1455		145,06
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1455	133,89	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	1,74	
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	1,45	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		1,45
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	1,45	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	1,45	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		1,45
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	7,98	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1456		1.070,45
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1456	988,03	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	12,85	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	10,70	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		10,70
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	10,70	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		10,70
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	10,70	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	58,87	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1457		14.013,26
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1457	12.934,24	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	168,16	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	140,13	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		140,13
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	140,13	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		140,13
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	140,13	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	770,73	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1458		306,87
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1458	283,24	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	3,68	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	3,07	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		3,07
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	3,07	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		3,07
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	3,07	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	16,88	
20/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1459		565,33
20/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1459	521,81	
20/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	6,78	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	5,65	
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		5,65
			TRANSPORTE	106.057,26	106.094,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.057,26	106.094,00
20/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	5,65	
20/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		5,65
20/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	5,65	
20/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	31,09	
			TOTAL DO DIA	106.099,65	106.099,65
21/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2483 JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS 33692608837	237,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2483 JEFFERSON ANTONIO DOS SANTOS 33692608837		237,00
21/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 141520 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	915,75	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 141520 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		915,75
21/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66784 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	234,97	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66784 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		234,97
21/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35234 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	64,28	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35234 PANORAMA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		64,28
21/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39413 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	40,00	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39413 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		40,00
21/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2914 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	97,68	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2914 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		97,68
21/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123072 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	532,82	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123072 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		532,82
21/11/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 11/2023	5.339,52	
21/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 11/2023		5.339,52
21/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.700,00	
21/11/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.700,00
21/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO	221,64	
21/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO		221,64
21/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FERIAS S/ RESCISÃO	849,99	
21/11/2023	1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE DESCONTOS ADIANTAMENTO DE FERIAS S/ RESCISÃO		849,99
21/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	23,44	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		23,44
21/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	89.283,14	
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		89.283,14
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	44.828,86	
21/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		44.828,86
21/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	74,01	
21/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		74,01
21/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	38.268,31	
21/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		38.268,31
			TOTAL DO DIA	183.711,41	183.711,41
22/11/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 667066 MGM PRODUTOS SIDERURGICOS SA	3.290,58	
			TRANSPORTE	3.290,58	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.290,58	
22/11/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 667066 MGM PRODUTOS SIDERURGICOS SA		3.290,58
22/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4705 S.S. DRYWALL COMERCIO DE MATERIAL DE CON	4.100,00	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4705 S.S. DRYWALL COMERCIO DE MATERIAL DE CON		4.100,00
22/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 772 IGESSO COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	4.687,50	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 772 IGESSO COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		4.687,50
22/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47856 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	200,57	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47856 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		200,57
22/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	784,98	
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		784,98
22/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	14,29	
22/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		14,29
22/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	239,60	
22/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		239,60
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.186,58	
22/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.186,58
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1460		10.106,70
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1460	9.227,43	
22/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	121,28	
22/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	202,13	
22/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		202,13
22/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	202,13	
22/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		202,13
22/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	202,13	
22/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	555,86	
22/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1461		8.895,69
22/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1461	8.032,82	
22/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	106,74	
22/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	266,87	
22/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		266,87
22/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	266,87	
22/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		266,87
22/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	266,87	
22/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	489,26	
			TOTAL DO DIA	37.444,49	37.444,49
23/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 502801 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	7.218,14	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 502801 LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		7.218,14
23/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 217644 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	1.377,68	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 217644 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		1.377,68
23/11/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 C. P. HACH - SERVICOS	540,00	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 C. P. HACH - SERVICOS		540,00
23/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	45,50	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		45,50
23/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	27.510,94	
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		27.510,94
			TRANSPORTE	36.692,26	36.692,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.692,26	36.692,26
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.441,53	
23/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.441,53
23/11/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM	434,22	
23/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM		434,22
23/11/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	665,12	
23/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO		665,12
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.996,50	
23/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.996,50
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1462		37.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1462	35.046,35	
23/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	444,00	
23/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	740,00	
23/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		740,00
23/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	740,00	
23/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		740,00
23/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	740,00	
23/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	769,65	
23/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1463		33.000,00
23/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1463	30.247,81	
23/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	396,00	
23/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	660,00	
23/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		660,00
23/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	660,00	
23/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		660,00
23/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	660,00	
23/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	1.696,19	
			TOTAL DO DIA	120.029,63	120.029,63
24/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2807 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.	4.507,86	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2807 REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.		4.507,86
24/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3843 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	5.234,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3843 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		5.234,00
24/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9474 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.781,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9474 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.781,00
24/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25 P.J DE ALMEIDA - VIDRACARIA	3.400,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25 P.J DE ALMEIDA - VIDRACARIA		3.400,00
24/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 775 PANTANAL TELHAS LTDA	1.925,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 775 PANTANAL TELHAS LTDA		1.925,00
24/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 776 PANTANAL TELHAS LTDA	1.071,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 776 PANTANAL TELHAS LTDA		1.071,00
24/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 776 IGESSO COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	349,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 776 IGESSO COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		349,00
24/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 152176 MAGAZINE LUIZA S/A	29,90	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 152176 MAGAZINE LUIZA S/A		29,90
			TRANSPORTE	18.297,76	18.297,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.297,76	18.297,76
24/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 108 MN GALLEGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.632,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 108 MN GALLEGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		1.632,00
24/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7048 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	259,00	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7048 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA		259,00
24/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	39,20	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		39,20
24/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	34,50	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		34,50
24/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.560,76	
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.560,76
24/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	85,39	
24/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		85,39
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	32.070,18	
24/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		32.070,18
24/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.150,15	
24/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.150,15
			TOTAL DO DIA	78.128,94	78.128,94
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8443 PLANETA BUSINESS COM E REPRES DE PROD ELETRONICOS LTDA ME	143,91	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8443 PLANETA BUSINESS COM E REPRES DE PROD ELETRONICOS LTDA ME		143,91
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32100 MR E-COMMERCE E COMERCIO LTDA	479,20	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32100 MR E-COMMERCE E COMERCIO LTDA		479,20
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1198980 IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	154,90	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1198980 IMB COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA		154,90
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 349972 VENEZZO LOJA DE VARIEDADES E COMERCIO ELETRONICO LTDA	345,35	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 349972 VENEZZO LOJA DE VARIEDADES E COMERCIO ELETRONICO LTDA		345,35
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 453268 PADUASHOP LTDA	101,49	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 453268 PADUASHOP LTDA		101,49
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 692898 ALPHAMETAIS PRODUTOS EIRELI	147,84	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 692898 ALPHAMETAIS PRODUTOS EIRELI		147,84
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44418 MARDLUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL LTDA	149,90	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44418 MARDLUZ DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO EM GERAL LTDA		149,90
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 109327 T.F. DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS	236,58	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 109327 T.F. DE OLIVEIRA COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS		236,58
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 281317 BR SHOPPER LTDA	39,90	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 281317 BR SHOPPER LTDA		39,90
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18117 R S MENEZES METALURGICA	381,15	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18117 R S MENEZES METALURGICA		381,15
			TRANSPORTE	2.180,22	2.180,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.180,22	2.180,22
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10 INDUSTRIAS REUNIDAS REIS	380,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10 INDUSTRIAS REUNIDAS REIS		380,00
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3848 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	1.820,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3848 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		1.820,00
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9226 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	73,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9226 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA		73,00
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9227 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	61,50	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9227 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA		61,50
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 169424 ESPACO CASA COMERCIO DE METAIS SANITARIOS LTDA	208,23	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 169424 ESPACO CASA COMERCIO DE METAIS SANITARIOS LTDA		208,23
27/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1383 SOWSHOP CASA E CONSTRUCAO	44,57	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1383 SOWSHOP CASA E CONSTRUCAO		44,57
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64417 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	282,52	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64417 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		282,52
27/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 237161 DALVANA SOARES DOS REIS 05227308926	530,00	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 237161 DALVANA SOARES DOS REIS 05227308926		530,00
27/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	25.959,41	
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25.959,41
27/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	344,83	
27/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		344,83
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.338,67	
27/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.338,67
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.754,72	
27/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.754,72
27/11/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. CESTA PJ	105,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CESTA PJ		105,00
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1464		8.350,05
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1464	7.498,35	
27/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	100,20	
27/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	292,25	
27/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		292,25
27/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	292,25	
27/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		292,25
27/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	292,25	
27/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	459,25	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1467		12.350,23
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1467	12.016,78	
27/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	148,20	
27/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	185,25	
27/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		185,25
27/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	185,25	
27/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		185,25
27/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	185,25	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1468		22.675,23
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1468	22.063,00	
			TRANSPORTE	93.800,95	94.413,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	93.800,95	94.413,18
27/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	272,10	
27/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	340,13	
27/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		340,13
27/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	340,13	
27/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		340,13
27/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	340,13	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1469		2.622,07
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1469	2.551,28	
27/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	31,46	
27/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	39,33	
27/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		39,33
27/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	39,33	
27/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		39,33
27/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	39,33	
27/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1470		4.617,34
27/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1470	4.146,38	
27/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	55,40	
27/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	161,61	
27/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		161,61
27/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	161,61	
27/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		161,61
27/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	161,61	
27/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	253,95	
			TOTAL DO DIA	102.734,73	102.734,73
28/11/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2539 R R CALIXTO GUINCHOS EIRELI ME	1.600,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2539 R R CALIXTO GUINCHOS EIRELI ME		1.600,00
28/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14640 JANE ESTER ARAUJO DO VALE 41127908804	271,72	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14640 JANE ESTER ARAUJO DO VALE 41127908804		271,72
28/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 153 MONCIO PRESENTES EIRELI	209,40	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 153 MONCIO PRESENTES EIRELI		209,40
28/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2441 JR SOLUTION LTDA	70,58	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2441 JR SOLUTION LTDA		70,58
28/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1830 CAST BRANCO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	1.128,32	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1830 CAST BRANCO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		1.128,32
28/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1831 CAST BRANCO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA	282,08	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1831 CAST BRANCO COMERCIO ATACADO E VAREJO LTDA		282,08
28/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128815 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	392,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128815 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		392,00
28/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128931 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.200,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128931 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.200,00
28/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 843 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.300,00	
			TRANSPORTE	10.454,10	5.154,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.454,10	5.154,10
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 843 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5.300,00
28/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78421 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.545,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78421 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.545,00
28/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78437 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	493,75	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78437 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		493,75
28/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9492 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	2.437,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9492 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		2.437,00
28/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9255 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	110,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9255 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA		110,00
28/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA	1.387,10	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA		1.387,10
28/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA	85,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA		85,00
28/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA	1.183,00	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA		1.183,00
28/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	27.641,12	
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		27.641,12
28/11/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	23,90	
28/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		23,90
28/11/2023	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO RESCISÃO	1.567,89	
28/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO RESCISÃO		1.567,89
28/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.629,63	
28/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.629,63
			TOTAL DO DIA	61.557,49	61.557,49
29/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1065 DANIELA VALDIVIESO	5.800,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1065 DANIELA VALDIVIESO		5.800,00
29/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5343 PLANAC ACABAMENTOS LTDA - ME	1.954,10	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5343 PLANAC ACABAMENTOS LTDA - ME		1.954,10
29/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	844,00	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		844,00
29/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 150089 GRAND COMMERCE LTDA	412,17	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 150089 GRAND COMMERCE LTDA		412,17
29/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3814 PASQUALLI & FREITAS LTDA	283,12	
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3814 PASQUALLI & FREITAS LTDA		283,12
29/11/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	225,12	
29/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		225,12
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	560,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		560,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	934,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		934,00
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1471		33.412,66
			TRANSPORTE	11.012,51	44.425,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.012,51	44.425,17
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1471	32.310,95	
29/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	400,95	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	218,99	
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		218,99
29/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	218,99	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		218,99
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	218,99	
29/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	481,77	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1472		1.291,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1472	1.178,69	
29/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	15,49	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	25,82	
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		25,82
29/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	25,82	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		25,82
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	25,82	
29/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	71,00	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1473		448,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1473	409,03	
29/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	5,37	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	8,96	
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		8,96
29/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	8,96	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		8,96
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	8,96	
29/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	24,64	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1475		1.576,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1475	1.438,89	
29/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	18,91	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	31,52	
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		31,52
29/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	31,52	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		31,52
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	31,52	
29/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	86,68	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1476		333,00
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1476	304,04	
29/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	3,99	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	6,66	
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		6,66
29/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	6,66	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		6,66
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	6,66	
29/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	18,31	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1477		12.021,05
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1477	10.975,23	
29/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	144,25	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	240,42	
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		240,42
29/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	240,42	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		240,42
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	240,42	
29/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	661,15	
			TRANSPORTE	61.158,96	61.158,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.158,96	61.158,96
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1478		2.578,93
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1478	2.315,89	
29/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	30,94	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	90,26	
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		90,26
29/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	90,26	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		90,26
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	90,26	
29/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	141,84	
29/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1480		7.010,86
29/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1480	5.945,21	
29/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	84,13	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	210,33	
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		210,33
29/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	210,33	
29/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		210,33
29/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	210,33	
29/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	771,19	
			TOTAL DO DIA	71.349,93	71.349,93
30/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 103957 PERFILADOS LONDRINA LTDA	350,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 103957 PERFILADOS LONDRINA LTDA		350,00
30/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 171735 COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR EIRELI	170,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 171735 COMERCIO DE PRODUTOS PARA MOVEIS RR EIRELI		170,00
30/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78546 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	382,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78546 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		382,00
30/11/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4715 S.S. DRYWALL COMERCIO DE MATERIAL DE CON	725,00	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4715 S.S. DRYWALL COMERCIO DE MATERIAL DE CON		725,00
30/11/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47943 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	163,88	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47943 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		163,88
30/11/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 11/2023	3.491,18	
30/11/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		3.491,18
30/11/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 11/2023	16.113,13	
30/11/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		16.113,13
30/11/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	16.336,92	
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		16.336,92
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	934,50	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		934,50
30/11/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023	2.266,69	
30/11/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2023		2.266,69
30/11/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	957,36	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		957,36
30/11/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.247,19	
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.247,19
30/11/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	247,19	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		247,19
			TRANSPORTE	44.385,04	44.385,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.385,04	44.385,04
30/11/2023	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	4.508,77	
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		4.508,77
30/11/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	3.599,99	
30/11/2023	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		3.599,99
30/11/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ 13º SALARIO/2023	287,97	
30/11/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ 13º SALARIO/2023		287,97
30/11/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023	5.912,10	
30/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2023		5.912,10
30/11/2023	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO/2023 1ª PARCELA	3.599,99	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO/2023 1ª PARCELA		3.599,99
30/11/2023	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO PARA FERIAS 11/2023	2.082,40	
30/11/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO PARA FERIAS 11/2023		2.082,40
30/11/2023	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 11/2023	1.561,80	
30/11/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO 11/2023		1.561,80
30/11/2023	3.3.3.04.00006	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGAMENTO DESPESAS CARTORIOS	60,65	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS CARTORIOS		60,65
30/11/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	59,40	
30/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		59,40
30/11/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA DA JUCEPAR	42,60	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA DA JUCEPAR		42,60
30/11/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	86.786,45	
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		86.786,45
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1481		3.842,46
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1481	3.508,18	
30/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	46,10	
30/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	76,85	
30/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		76,85
30/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	76,85	
30/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		76,85
30/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	76,85	
30/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	211,33	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1482		19.500,63
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1482	17.804,08	
30/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	234,01	
30/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	390,01	
30/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		390,01
30/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	390,01	
30/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		390,01
30/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	390,01	
30/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	1.072,53	
30/11/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1483		7.669,38
30/11/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1483	7.002,14	
30/11/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	92,03	
30/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2023	153,39	
30/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023		153,39
30/11/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2023	153,39	
30/11/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2023		153,39
30/11/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2023	153,39	
30/11/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2023	421,82	
			TOTAL DO DIA	185.140,13	185.140,13
			TOTAL DO MÊS	1.710.257,61	1.710.257,61
01/12/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	55,30	
			TRANSPORTE	55,30	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55,30	
01/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		55,30
01/12/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	100,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		100,00
01/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR 12/2023	88,15	
01/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR 12/2023		88,15
01/12/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	21,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		21,00
01/12/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO	8,70	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MATERIAL DE USO E CONSUMO		8,70
01/12/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	27,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		27,00
01/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 MATHEUS FELIPE DIOGO DA SILVA	9.900,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 MATHEUS FELIPE DIOGO DA SILVA		9.900,00
01/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 50.913.705 LUCAS SANTOS DE LIMA	2.784,10	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 50.913.705 LUCAS SANTOS DE LIMA		2.784,10
01/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 51.404.919 EDSON FELIX	120.000,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 51.404.919 EDSON FELIX		120.000,00
01/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO 95362975900	29.000,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 REGINALDO JOSE APARECIDO COELHO 95362975900		29.000,00
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.362,31	
01/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.362,31
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.396,63	
01/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.396,63
01/12/2023	3.3.3.03.00009	IOF	DESPESAS IOF	284,66	
01/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS IOF		284,66
01/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	DESPESAS DE JUROS	1.531,48	
01/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS DE JUROS		1.531,48
01/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1484		651,40
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1484	594,74	
01/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	7,81	
01/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	13,03	
01/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		13,03
01/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	13,03	
01/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		13,03
01/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	13,03	
01/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	35,82	
01/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129447 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.070,21	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129447 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.070,21
01/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129451 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	82,40	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129451 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		82,40
01/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 219420 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	1.600,35	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 219420 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		1.600,35
01/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 219421 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	152,85	
			TRANSPORTE	186.142,60	185.989,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.142,60	185.989,75
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 219421 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		152,85
01/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1490 E.R.F. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	88,32	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1490 E.R.F. COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		88,32
01/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123 MN GALLEGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	840,00	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123 MN GALLEGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		840,00
01/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47959 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	592,75	
01/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47959 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		592,75
			TOTAL DO DIA	187.663,67	187.663,67
02/12/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1797254 ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA	7,00	
02/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1797254 ALIANSCE ESTACIONAMENTOS LTDA		7,00
02/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128581 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	3.040,00	
02/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128581 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		3.040,00
			TOTAL DO DIA	3.047,00	3.047,00
04/12/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	79,00	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		79,00
04/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO	1.012,45	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISÃO		1.012,45
04/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS 10/2023	985,63	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FGTS 10/2023		985,63
04/12/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 10/2023	104,29	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 10/2023		104,29
04/12/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	29,99	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		29,99
04/12/2023	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 AFERIÇÃO CNO 90.012.64317/76	27.863,55	
04/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 AFERIÇÃO CNO 90.012.64317/76		27.863,55
04/12/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12696 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	53,00	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12696 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		53,00
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	221,71	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		221,71
04/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	399,50	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		399,50
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.100,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.100,00
04/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	125,25	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR		125,25
04/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	422,38	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR		422,38
04/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	392,73	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR		392,73
04/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	45,45	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR		45,45
04/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	19,65	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR		19,65
04/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	286,43	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR		286,43
			TRANSPORTE	35.141,01	35.141,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.141,01	35.141,01
04/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR	285,63	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SANEPAR		285,63
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	376,02	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		376,02
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	24.643,62	
04/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		24.643,62
04/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39557 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	43,90	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39557 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		43,90
04/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8918 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	165,00	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8918 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		165,00
04/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1056 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO	390,00	
04/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1056 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO		390,00
			TOTAL DO DIA	61.045,18	61.045,18
05/12/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	105,44	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		105,44
05/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	22.354,34	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		22.354,34
05/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	212,24	
05/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		212,24
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	21.172,12	
05/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		21.172,12
05/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3826 GRAMAPAR LTDA	1.362,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3826 GRAMAPAR LTDA		1.362,00
05/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5367 PLANAC ACABAMENTOS LTDA - ME	2.115,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5367 PLANAC ACABAMENTOS LTDA - ME		2.115,00
05/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5368 PLANAC ACABAMENTOS LTDA - ME	1.460,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5368 PLANAC ACABAMENTOS LTDA - ME		1.460,00
05/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5369 PLANAC ACABAMENTOS LTDA - ME	47,45	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5369 PLANAC ACABAMENTOS LTDA - ME		47,45
05/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2029 IRMAOS RADAELLI LTDA	4,00	
05/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2029 IRMAOS RADAELLI LTDA		4,00
			TOTAL DO DIA	48.832,59	48.832,59
06/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	13.135,73	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023		13.135,73
06/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 11/2023	2.000,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 11/2023		2.000,00
06/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 11/2023	1.245,33	
06/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 11/2023		1.245,33
06/12/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	97,58	
06/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		97,58
06/12/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	97,58	
06/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		97,58
			TRANSPORTE	16.576,22	16.576,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.576,22	16.576,22
06/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	40.456,31	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40.456,31
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	680,58	
06/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		680,58
06/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	99,00	
06/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		99,00
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.210,07	
06/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.210,07
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1485		3.546,83
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1485	3.185,06	
06/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	42,56	
06/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	124,14	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		124,14
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	124,14	
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		124,14
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	124,14	
06/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	195,07	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1486		8.325,42
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1486	7.476,24	
06/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	99,90	
06/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	291,39	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		291,39
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	291,39	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	291,39	
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		291,39
06/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	457,89	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1487		1.960,94
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1487	1.760,93	
06/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	23,53	
06/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	68,63	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		68,63
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	68,63	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	68,63	
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		68,63
06/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	107,85	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1489		13.236,56
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1489	11.886,44	
06/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	158,83	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	463,28	
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		463,28
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	463,28	
06/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	463,28	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		463,28
06/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	728,01	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1490		1.352,93
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1490	1.214,94	
06/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	16,23	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	47,35	
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		47,35
06/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	47,35	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		47,35
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	47,35	
06/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	74,41	
06/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1493		2.993,99
			TRANSPORTE	94.434,44	97.428,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	94.434,44	97.428,43
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1493	2.688,62	
06/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	35,92	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	104,79	
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		104,79
06/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	104,79	
06/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		104,79
06/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	104,79	
06/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	164,66	
06/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18011 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	1.179,00	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18011 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		1.179,00
06/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18018 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	2.697,90	
06/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18018 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		2.697,90
			TOTAL DO DIA	101.514,91	101.514,91
07/12/2023	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	PAGAMENTO CRF 10/2023	16,12	
07/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CRF 10/2023		16,12
07/12/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ CRF 10/2023	0,90	
07/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ CRF 10/2023		0,90
07/12/2023	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ CRF 10/2023	0,16	
07/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE JUROS S/ CRF 10/2023		0,16
07/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.100,38	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.100,38
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.916,54	
07/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.916,54
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.874,78	
07/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.874,78
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1494		115,85
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1494	104,04	
07/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	1,39	
07/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	4,05	
07/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		4,05
07/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	4,05	
07/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		4,05
07/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	4,05	
07/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	6,37	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1495		304,53
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1495	273,48	
07/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	3,65	
07/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	10,66	
07/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		10,66
07/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	10,66	
07/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		10,66
07/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	10,66	
07/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	16,74	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1496		1.940,81
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1496	1.771,97	
07/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	23,28	
07/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	38,82	
07/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		38,82
07/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	38,82	
07/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		38,82
			TRANSPORTE	17.231,57	17.377,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.231,57	17.377,13
07/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	38,82	
07/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	106,74	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1497		8.918,50
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1497	8.142,60	
07/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	107,02	
07/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	178,37	
07/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		178,37
07/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	178,37	
07/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		178,37
07/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	178,37	
07/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	490,51	
07/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1499		14.429,49
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1499	13.174,13	
07/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	173,15	
07/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	288,59	
07/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		288,59
07/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	288,59	
07/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		288,59
07/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	288,59	
07/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	793,62	
07/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA	10.000,00	
07/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA		10.000,00
			TOTAL DO DIA	51.659,04	51.659,04
08/12/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	319,68	
08/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		319,68
08/12/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO REFEIÇÕES	30,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFEIÇÕES		30,00
08/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	308,40	
08/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		308,40
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	56.947,90	
08/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		56.947,90
08/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 359257 VENEZZO LOJA DE VARIEDADES E COMERCIO ELETRONICO LTDA	68,97	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 359257 VENEZZO LOJA DE VARIEDADES E COMERCIO ELETRONICO LTDA		68,97
08/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15767 ARDUT COMERCIO E SERVICOS LTDA	58,99	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15767 ARDUT COMERCIO E SERVICOS LTDA		58,99
08/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15413 GG MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	50,64	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15413 GG MAX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		50,64
08/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 31464 SHEIK SECURITY LTDA	344,00	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 31464 SHEIK SECURITY LTDA		344,00
08/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64658 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	213,04	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64658 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		213,04
08/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 183 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP	15.862,40	
08/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 183 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP		15.862,40
			TOTAL DO DIA	74.204,02	74.204,02
10/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1501		78,42
			TRANSPORTE		78,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		78,42
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1501	72,39	
10/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	0,94	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	0,78	
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		0,78
10/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	0,78	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		0,78
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	0,78	
10/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	4,31	
10/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1502		95,83
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1502	88,46	
10/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	1,14	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	0,96	
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		0,96
10/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	0,96	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		0,96
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	0,96	
10/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	5,27	
10/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1503		333,91
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1503	308,21	
10/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	4,00	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	3,34	
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		3,34
10/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	3,34	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		3,34
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	3,34	
10/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	18,36	
10/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1504		639,84
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1504	590,58	
10/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	7,67	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	6,40	
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		6,40
10/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	6,40	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		6,40
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	6,40	
10/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	35,19	
10/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1505		348,77
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1505	321,92	
10/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	4,18	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	3,49	
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		3,49
10/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	3,49	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		3,49
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	3,49	
10/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	19,18	
10/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1506		187,59
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1506	173,15	
10/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	2,25	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	1,88	
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		1,88
10/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	1,88	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		1,88
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	1,88	
10/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	10,31	
			TRANSPORTE	1.718,06	1.718,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.718,06	1.718,06
10/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1507		377,13
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1507	348,10	
10/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	4,52	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	3,77	
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		3,77
10/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	3,77	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		3,77
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	3,77	
10/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	20,74	
10/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1508		230,72
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1508	212,97	
10/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	2,76	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	2,31	
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		2,31
10/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	2,31	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		2,31
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	2,31	
10/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	12,68	
10/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1509		22.653,28
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1509	20.683,08	
10/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	271,83	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	453,07	
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		453,07
10/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	453,07	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		453,07
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	453,07	
10/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	1.245,30	
10/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1510		1.661,47
10/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1510	1.516,93	
10/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	19,93	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	33,23	
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		33,23
10/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	33,23	
10/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		33,23
10/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	33,23	
10/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	91,38	
			TOTAL DO DIA	27.625,42	27.625,42
11/12/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 671277 LCA ESTACIONAMENTOS LTDA EPP	16,00	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 671277 LCA ESTACIONAMENTOS LTDA EPP		16,00
11/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.278,69	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.278,69
11/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	9,50	
11/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		9,50
11/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	287,64	
11/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		287,64
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	23.562,70	
11/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		23.562,70
11/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1511		74.103,96
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1511	71.732,64	
11/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	889,24	
11/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	1.482,08	
11/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		1.482,08
11/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	1.482,08	
			TRANSPORTE	100.740,57	100.740,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.740,57	100.740,57
11/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		1.482,08
11/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	1.482,08	
11/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3607 PEDREIRA VALE DO IVAI LTDA	50.000,00	
11/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3607 PEDREIRA VALE DO IVAI LTDA		50.000,00
11/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9238 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	2.718,84	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9238 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		2.718,84
11/12/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2178 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	4.758,40	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2178 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		4.758,40
11/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21637 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	102,08	
11/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21637 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		102,08
11/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 185 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP	26.402,40	
11/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 185 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP		26.402,40
			TOTAL DO DIA	186.204,37	186.204,37
12/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 MACEDO CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA	8.416,20	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 MACEDO CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTDA		8.416,20
12/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.227,43	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.227,43
12/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	22,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		22,00
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.802,05	
12/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.802,05
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.457,03	
12/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.457,03
12/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1123 BRILED ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA	266,32	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1123 BRILED ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA		266,32
12/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83010 BROOKLIN CAPITAL LTDA	32,90	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83010 BROOKLIN CAPITAL LTDA		32,90
12/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15635 ELETRO KAIROS COM DE MAT ELETRICOS LTDA	1.289,20	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15635 ELETRO KAIROS COM DE MAT ELETRICOS LTDA		1.289,20
12/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2179 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	78,30	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2179 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		78,30
12/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48053 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	125,74	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48053 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		125,74
12/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4534229 OZIEL ALVES DE ALMEIDA 04903829910	360,00	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4534229 OZIEL ALVES DE ALMEIDA 04903829910		360,00
12/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18062 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	4.500,00	
			TRANSPORTE	43.577,17	39.077,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.577,17	39.077,17
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18062 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		4.500,00
12/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18063 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	1.012,49	
12/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18063 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		1.012,49
			TOTAL DO DIA	44.589,66	44.589,66
13/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 MATHEUS FELIPE DIOGO DA SILVA 12353277950	15.666,46	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 MATHEUS FELIPE DIOGO DA SILVA 12353277950		15.666,46
13/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 MATHEUS FELIPE DIOGO DA SILVA 12353277950	9.900,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 MATHEUS FELIPE DIOGO DA SILVA 12353277950		9.900,00
13/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.970,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.970,00
13/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	57,92	
13/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		57,92
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.698,07	
13/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.698,07
13/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS CNO 90.012.64317/76	27.863,55	
13/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS CNO 90.012.64317/76		27.863,55
13/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128901 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	200,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128901 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		200,00
13/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9618 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	117,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9618 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		117,00
13/12/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1059 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO	780,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1059 JOSE L NAVARRO ENGENHARIA E MAT DE CONSTRUCAO		780,00
13/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 239865 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	4.000,00	
13/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 239865 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		4.000,00
			TOTAL DO DIA	69.253,00	69.253,00
14/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.095,03	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.095,03
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.546,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.546,00
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	31,72	
14/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		31,72
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1512		11.388,46
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1512	10.397,67	
14/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	136,66	
14/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	227,77	
14/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		227,77
14/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	227,77	
14/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		227,77
			TRANSPORTE	25.662,62	26.516,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.662,62	26.516,75
14/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	227,77	
14/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	626,36	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1515		21.986,77
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1515	18.644,79	
14/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	263,84	
14/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	659,60	
14/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		659,60
14/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	659,60	
14/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		659,60
14/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	659,60	
14/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	2.418,54	
14/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1516		9.213,16
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1516	7.812,78	
14/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	110,55	
14/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	276,39	
14/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		276,39
14/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	276,39	
14/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		276,39
14/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	276,39	
14/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	1.013,44	
14/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 149481 ALKANS PHARMA GUARUJA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA	63,85	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 149481 ALKANS PHARMA GUARUJA - FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA		63,85
14/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 289890 ABE AMERICA IMP EXPORT COM DISTRIB SUPLEMENTOS ALIMENTARES L	158,06	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 289890 ABE AMERICA IMP EXPORT COM DISTRIB SUPLEMENTOS ALIMENTARES L		158,06
14/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6841 CLAUDIANE RAMALHO SANTOS	27,95	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6841 CLAUDIANE RAMALHO SANTOS		27,95
14/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83674 FARMACIA MEGA POPULAR LTDA	120,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83674 FARMACIA MEGA POPULAR LTDA		120,00
14/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249146 ENDORPH COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA	86,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249146 ENDORPH COMERCIO DE SUPLEMENTOS LTDA		86,00
14/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89104 GKF BRASIL NATURAL EIRELI	142,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89104 GKF BRASIL NATURAL EIRELI		142,00
14/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 220121 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	487,50	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 220121 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		487,50
14/12/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66048 SANTOS E ROMANI LTDA	502,26	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66048 SANTOS E ROMANI LTDA		502,26
14/12/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 332 CONSTRUBEM MATERIAIS PARA CONTRUCAO	643,00	
14/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 332 CONSTRUBEM MATERIAIS PARA CONTRUCAO		643,00
			TOTAL DO DIA	61.819,28	61.819,28
15/12/2023	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	4.008,98	
			TRANSPORTE	4.008,98	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.008,98	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS		4.008,98
15/12/2023	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	639,02	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS		639,02
15/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 SERGIO ANUNCIO DA SILVA 06800097950	7.149,84	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 SERGIO ANUNCIO DA SILVA 06800097950		7.149,84
15/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	43.605,26	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		43.605,26
15/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	584,33	
15/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		584,33
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	30.004,44	
15/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		30.004,44
15/12/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	144,14	
15/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		144,14
15/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 325356 TSY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	298,83	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 325356 TSY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		298,83
15/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 131381 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	176,83	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 131381 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		176,83
15/12/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66080 SANTOS E ROMANI LTDA	113,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66080 SANTOS E ROMANI LTDA		113,00
15/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9248 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	286,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9248 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		286,00
15/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 101 M. SILVA SOUZA FABRICA DE BLOCOS	3.120,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 101 M. SILVA SOUZA FABRICA DE BLOCOS		3.120,00
15/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA	100,00	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA		100,00
15/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1026 ITASA COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	524,30	
15/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1026 ITASA COM. DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		524,30
			TOTAL DO DIA	90.754,97	90.754,97
16/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	2.351,00	
16/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		2.351,00
			TOTAL DO DIA	2.351,00	2.351,00
17/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 115954 WALDOMIRO FARIAS LIMA	50,82	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 115954 WALDOMIRO FARIAS LIMA		50,82
17/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49695 PHOTON MAGAZINE EIRELI ME	416,54	
17/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49695 PHOTON MAGAZINE EIRELI ME		416,54
			TOTAL DO DIA	467,36	467,36
18/12/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	53,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES		53,00
18/12/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	19,28	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES		19,28
			TRANSPORTE	72,28	72,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72,28	72,28
18/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.934,78	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.934,78
18/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	227,93	
18/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		227,93
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.709,79	
18/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.709,79
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.045,34	
18/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.045,34
18/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66098 SANTOS E ROMANI LTDA	728,00	
18/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66098 SANTOS E ROMANI LTDA		728,00
			TOTAL DO DIA	25.718,12	25.718,12
19/12/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2023	2.300,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO HONORARIOS CONTABEIS 12/2023		2.300,00
19/12/2023	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	328,50	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS		328,50
19/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.543,90	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.543,90
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.940,87	
19/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.940,87
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1518		33.118,66
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1518	31.727,68	
19/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	397,42	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	264,95	
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		264,95
19/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	264,95	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		264,95
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	264,95	
19/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	728,61	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1519		9.238,20
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1519	8.295,91	
19/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	110,85	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	323,34	
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		323,34
19/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	323,34	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		323,34
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	323,34	
19/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	508,10	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1520		5.608,41
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1520	5.036,36	
19/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	67,30	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	196,29	
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		196,29
19/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	196,29	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		196,29
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	196,29	
19/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	308,46	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1521		8.368,29
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1521	7.514,74	
19/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	100,41	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	292,89	
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		292,89
19/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	292,89	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		292,89
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	292,89	
			TRANSPORTE	97.141,52	97.601,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	97.141,52	97.601,77
19/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	460,25	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1522		19.689,85
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1522	17.681,50	
19/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	236,27	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	689,14	
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		689,14
19/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	689,14	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		689,14
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	689,14	
19/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	1.082,94	
19/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1523		9.382,30
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1523	8.425,32	
19/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	112,58	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	328,38	
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		328,38
19/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	328,38	
19/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		328,38
19/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	328,38	
19/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	516,02	
19/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44173 LUCIANA BUFARAH ZOGBI MARTIMBIANCO	135,30	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44173 LUCIANA BUFARAH ZOGBI MARTIMBIANCO		135,30
19/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66139 SANTOS E ROMANI LTDA	285,85	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66139 SANTOS E ROMANI LTDA		285,85
19/12/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 333 CONSTRUBEM MATERIAIS PARA CONTRUCAO	730,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 333 CONSTRUBEM MATERIAIS PARA CONTRUCAO		730,00
19/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123277 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	505,24	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123277 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		505,24
19/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48106 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	800,00	
19/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48106 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		800,00
			TOTAL DO DIA	131.165,35	131.165,35
20/12/2023	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 2º PARCELA/2023	8.033,33	
20/12/2023	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 2º PARCELA/2023		8.033,33
20/12/2023	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 1ª PARCELA/2023	3.599,99	
20/12/2023	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE 13º SALÁRIO DO MÊS 1ª PARCELA/2023		3.599,99
20/12/2023	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ 13º SALARIO/2023	618,62	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ 13º SALARIO/2023		618,62
20/12/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ 13º SALARIO/2023	354,65	
20/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ 13º SALARIO/2023		354,65
20/12/2023	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ 13º SALARIO/2023	2.193,05	
20/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ 13º SALARIO/2023		2.193,05
20/12/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023	477,80	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL 12/2023		477,80
			TRANSPORTE	15.277,44	15.277,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.277,44	15.277,44
20/12/2023	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO/2023 2ª PARCELA	3.814,72	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO 13º SALARIO/2023 2ª PARCELA		3.814,72
20/12/2023	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO	6.247,20	
20/12/2023	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO PARA 13º SALARIO		6.247,20
20/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 MATHEUS FELIPE DIOGO DA SILVA 12353277950	60.000,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 MATHEUS FELIPE DIOGO DA SILVA 12353277950		60.000,00
20/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	31.727,68	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		31.727,68
20/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.820,52	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.820,52
20/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	284,22	
20/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		284,22
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.473,15	
20/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.473,15
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	596,89	
20/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		596,89
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1531		10.959,34
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1531	10.005,88	
20/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	131,51	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	219,19	
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		219,19
20/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	219,19	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		219,19
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	219,19	
20/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	602,76	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1532		6.812,01
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1532	6.287,49	
20/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	81,74	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	68,12	
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		68,12
20/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	68,12	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		68,12
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	68,12	
20/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	374,66	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1533		153,45
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1533	141,65	
20/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	1,84	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	1,53	
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		1,53
20/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	1,53	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		1,53
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	1,53	
20/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	8,43	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1534		606,98
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1534	560,25	
20/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	7,28	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	6,07	
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		6,07
20/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	6,07	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		6,07
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	6,07	
20/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	33,38	
			TRANSPORTE	166.363,42	166.363,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	166.363,42	166.363,42
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1535		384,82
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1535	355,20	
20/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	4,61	
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	3,85	
20/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	3,85	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		3,85
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	3,85	
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		3,85
20/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	21,16	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1536		1.029,55
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1536	950,28	
20/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	12,35	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	10,30	
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		10,30
20/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	10,30	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		10,30
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	10,30	
20/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	56,62	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1537		2.905,92
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1537	2.682,17	
20/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	34,87	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	29,06	
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		29,06
20/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	29,06	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		29,06
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	29,06	
20/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	159,82	
20/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1538		7.356,79
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1538	6.790,32	
20/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	88,28	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	73,57	
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		73,57
20/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	73,57	
20/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		73,57
20/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	73,57	
20/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	404,62	
20/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 13253 115 ILUMINACAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	354,80	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 13253 115 ILUMINACAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		354,80
20/12/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7313 51.974.304 WILSON MILON DE OLIVEIRA	199,80	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7313 51.974.304 WILSON MILON DE OLIVEIRA		199,80
20/12/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219616 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
20/12/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219616 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
20/12/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219617 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
20/12/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219617 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
20/12/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219618 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
20/12/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219618 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
20/12/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219619 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
20/12/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219619 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
			TRANSPORTE	178.868,66	178.868,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.868,66	178.868,66
20/12/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219620 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
20/12/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219620 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
20/12/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219621 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
20/12/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219621 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
20/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2183 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	678,20	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2183 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		678,20
20/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 197 CONSTRUPLAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO	12.990,00	
20/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 197 CONSTRUPLAN COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO		12.990,00
20/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123296 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.000,32	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123296 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.000,32
20/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 189 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP	15.865,10	
20/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 189 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP		15.865,10
20/12/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 179065 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	168,00	
20/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 179065 JL REBOUCAS COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		168,00
			TOTAL DO DIA	209.590,28	209.590,28
21/12/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO	5.000,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO		5.000,00
21/12/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO	6.280,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO		6.280,00
21/12/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO	654,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO		654,00
21/12/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	204,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS		204,00
21/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	22.309,32	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		22.309,32
21/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	59,95	
21/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		59,95
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	22.991,59	
21/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		22.991,59
21/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 150 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO	11.280,00	
21/12/2023	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 150 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO		11.280,00
21/12/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 337 CONSTRUBEM MATERIAIS PARA CONTRUCAO	725,00	
21/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 337 CONSTRUBEM MATERIAIS PARA CONTRUCAO		725,00
			TOTAL DO DIA	69.503,86	69.503,86
22/12/2023	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	944,76	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS		944,76
22/12/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO	8.595,82	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO		8.595,82
22/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.503,25	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.503,25
22/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	1.466,14	
22/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		1.466,14
22/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	46,06	
			TRANSPORTE	26.556,03	26.509,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.556,03	26.509,97
22/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		46,06
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	41.904,97	
22/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		41.904,97
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.563,00	
22/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.563,00
22/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2606 MARA GISELI FERRI - ME	654,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2606 MARA GISELI FERRI - ME		654,00
22/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1592 DURANTE FONSECA JUNIOR LTDA.	335,70	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1592 DURANTE FONSECA JUNIOR LTDA.		335,70
22/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 209 SOLER COMERCIO DE VIDROS LTDA	190,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 209 SOLER COMERCIO DE VIDROS LTDA		190,00
22/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 110497 IRM?OS MUFFATO S.A - AURORA	1.442,41	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 110497 IRM?OS MUFFATO S.A - AURORA		1.442,41
22/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7092 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA	3.250,00	
22/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7092 P. RODRIGUES E ARRUDA LTDA		3.250,00
			TOTAL DO DIA	82.896,11	82.896,11
23/12/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO	512,60	
23/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE USO E CONSUMO		512,60
			TOTAL DO DIA	512,60	512,60
24/12/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3974735 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A	16,00	
24/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3974735 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A		16,00
			TOTAL DO DIA	16,00	16,00
26/12/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12816 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	240,00	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12816 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		240,00
26/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.950,93	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.950,93
26/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	2.975,41	
26/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		2.975,41
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.334,61	
26/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.334,61
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.059,59	
26/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.059,59
26/12/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS DEB CESTA PJ	105,00	
26/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS DEB CESTA PJ		105,00
26/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9650 S-DRAM INFORMATICA EIRELI	1.983,81	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9650 S-DRAM INFORMATICA EIRELI		1.983,81
26/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9653 S-DRAM INFORMATICA EIRELI	1.983,81	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9653 S-DRAM INFORMATICA EIRELI		1.983,81
26/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48160 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	322,64	
26/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48160 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		322,64
			TOTAL DO DIA	34.955,80	34.955,80
27/12/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 21 EVA BARBOZA LTDA	8.800,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 21 EVA BARBOZA LTDA		8.800,00
			TRANSPORTE	8.800,00	8.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.800,00	8.800,00
27/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	81.117,47	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		81.117,47
27/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	146,75	
27/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		146,75
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.525,77	
27/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.525,77
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	552,28	
27/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		552,28
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1546		40.000,00
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1546	39.200,00	
27/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	480,00	
27/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	320,00	
27/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		320,00
27/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	320,00	
27/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		320,00
27/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	320,00	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1543		4.210,17
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1543	3.576,03	
27/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	50,52	
27/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	168,41	
27/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		168,41
27/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	168,41	
27/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		168,41
27/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	168,41	
27/12/2023	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	27,37	
27/12/2023	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	126,31	
27/12/2023	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	42,09	
27/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	219,44	
27/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1544		651,40
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1544	515,58	
27/12/2023	1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	7,82	
27/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2023	26,06	
27/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023		26,06
27/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2023	26,06	
27/12/2023	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		26,06
27/12/2023	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2023	26,06	
27/12/2023	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	4,23	
27/12/2023	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	19,54	
27/12/2023	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	6,52	
27/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2023	71,65	
27/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14227 VAREJO DIGITAL LTDA	147,86	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14227 VAREJO DIGITAL LTDA		147,86
27/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 248886 E-MOVE COMERCIAL LTDA	195,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 248886 E-MOVE COMERCIAL LTDA		195,00
27/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66247 SANTOS E ROMANI LTDA	591,00	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66247 SANTOS E ROMANI LTDA		591,00
27/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 140 S.R.S TINTAS LTDA	799,98	
27/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 140 S.R.S TINTAS LTDA		799,98
			TOTAL DO DIA	146.766,62	146.766,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 MATHEUS FELIPE DIOGO DA SILVA 12353277950	16.000,00	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 MATHEUS FELIPE DIOGO DA SILVA 12353277950		16.000,00
28/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	71.732,64	
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		71.732,64
28/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO	32,50	
28/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CARTÃO DE CRÉDITO		32,50
28/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	49.289,06	
28/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		49.289,06
			TOTAL DO DIA	137.054,20	137.054,20
29/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	647,30	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		647,30
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.185,14	
29/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.185,14
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	40.467,14	
29/12/2023	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		40.467,14
29/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 132742 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	344,02	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 132742 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		344,02
29/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129672 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	2.200,00	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129672 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		2.200,00
29/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32009 MONDEK COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	159,50	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32009 MONDEK COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI		159,50
29/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48200 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.123,54	
29/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48200 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		2.123,54
			TOTAL DO DIA	47.126,64	47.126,64
30/12/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 98 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME	21.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 98 MSL - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI - ME		21.000,00
30/12/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 65 MARCELO GRANADO RAMIREZ - APOIO ADMINISTRATIVO	100.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 65 MARCELO GRANADO RAMIREZ - APOIO ADMINISTRATIVO		100.000,00
30/12/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 66 MARCELO GRANADO RAMIREZ - APOIO ADMINISTRATIVO	50.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 66 MARCELO GRANADO RAMIREZ - APOIO ADMINISTRATIVO		50.000,00
30/12/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 68 MARCELO GRANADO RAMIREZ - APOIO ADMINISTRATIVO	65.731,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 68 MARCELO GRANADO RAMIREZ - APOIO ADMINISTRATIVO		65.731,00
30/12/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA	15.800,77	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA - GESTAO PROFISSIONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO LIMITADA		15.800,77
			TRANSPORTE	252.531,77	252.531,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	252.531,77	252.531,77
30/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	32.500,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		32.500,00
30/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 ZEZINHO CONSTRUTOR LTDA	3.400,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 ZEZINHO CONSTRUTOR LTDA		3.400,00
30/12/2023	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 52.341.729 DIONE DA SILVA	7.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 52.341.729 DIONE DA SILVA		7.000,00
30/12/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219801 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
30/12/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219801 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
30/12/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219806 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES	10,00	
30/12/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 219806 SERCOMTEL SA TELECOMUNICACOES		10,00
30/12/2023	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	VALOR REFERENTE CLIENTES A RECEBER	200.000,00	
30/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	VALOR REFERENTE CLIENTES A RECEBER		200.000,00
			TOTAL DO DIA	495.451,77	495.451,77
31/12/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	14.575,40	
31/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		14.575,40
31/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	964,50	
31/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		964,50
31/12/2023	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023	477,80	
31/12/2023	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2023		477,80
31/12/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	984,00	
31/12/2023	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		984,00
31/12/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023	2.247,19	
31/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2023		2.247,19
31/12/2023	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	247,19	
31/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		247,19
31/12/2023	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	3.807,33	
31/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		3.807,33
31/12/2023	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO PARA FERIAS 12/2023	2.082,40	
31/12/2023	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO PARA FERIAS 12/2023		2.082,40
31/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 S.R.S TINTAS LTDA	7.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 S.R.S TINTAS LTDA		6.860,00
31/12/2023	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		140,00
31/12/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	PIS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.350,09	
31/12/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.350,09
31/12/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	COFINS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	10.846,58	
31/12/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		10.846,58
31/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 146 S.R.S TINTAS LTDA	4.562,70	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 146 S.R.S TINTAS LTDA		4.562,70
31/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 147 S.R.S TINTAS LTDA	8.180,00	
31/12/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 147 S.R.S TINTAS LTDA		8.180,00
31/12/2023	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR COMPENSADO MES 12/2023	145,85	
31/12/2023	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR COMPENSADO MES 12/2023		145,85
31/12/2023	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR COMPENSADO MES 12/2023	31,60	
31/12/2023	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR COMPENSADO MES 12/2023		31,60
31/12/2023	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR COMPENSADO MES 12/2023	48,61	
31/12/2023	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR COMPENSADO MES 12/2023		48,61
31/12/2023	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER 12/2023	1.950,98	
31/12/2023	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		1.950,98
			TRANSPORTE	60.502,22	60.502,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.502,22	60.502,22
31/12/2023	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER 12/2023	3.170,62	
31/12/2023	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2023		3.170,62
31/12/2023	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 12/2023	5.019,02	
31/12/2023	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 12/2023		5.019,02
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	2.757,36	
31/12/2023	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		2.757,36
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	47.622,54	
31/12/2023	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		47.622,54
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	6.741,57	
31/12/2023	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		6.741,57
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	4.909,73	
31/12/2023	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		4.909,73
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	6.247,20	
31/12/2023	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		6.247,20
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	42.185,58	
31/12/2023	3.3.1.01.00006	INSS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		42.185,58
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	4.582,06	
31/12/2023	3.3.1.01.00007	FGTS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		4.582,06
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	5.546,76	
31/12/2023	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		5.546,76
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	2.288,62	
31/12/2023	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		2.288,62
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	344.086,60	
31/12/2023	3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		344.086,60
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	3.400,00	
31/12/2023	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		3.400,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	237,76	
31/12/2023	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		237,76
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	194,84	
31/12/2023	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		194,84
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	663,45	
31/12/2023	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		663,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	2.758,58	
31/12/2023	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		2.758,58
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	431,40	
31/12/2023	3.3.3.04.00005	SEGUROS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		431,40
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	75,81	
31/12/2023	3.3.3.04.00006	DESPESAS CARTORÁRIAS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		75,81
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	12,50	
31/12/2023	3.3.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		12,50
			TRANSPORTE	543.434,22	543.434,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	543.434,22	543.434,22
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	2.300,00	
31/12/2023	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		2.300,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	7.000,00	
31/12/2023	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		7.000,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	268.651,77	
31/12/2023	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		268.651,77
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	4.005,00	
31/12/2023	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		4.005,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	18.847,31	
31/12/2023	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		18.847,31
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	1,22	
31/12/2023	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		1,22
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	3.371,24	
31/12/2023	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		3.371,24
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	5.921,26	
31/12/2023	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		5.921,26
31/12/2023	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	1.497.176,96	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		1.497.176,96
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	31.511,75	
31/12/2023	3.1.2.03.00003	(-) ISS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		31.511,75
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	44.915,31	
31/12/2023	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		44.915,31
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	9.731,65	
31/12/2023	3.1.2.03.00005	(-) PIS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		9.731,65
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	492.019,46	
31/12/2023	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		492.019,46
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	1.950,98	
31/12/2023	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		1.950,98
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	3.170,62	
31/12/2023	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		3.170,62
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	88,87	
31/12/2023	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		88,87
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	3.489,73	
31/12/2023	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		3.489,73
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	24.017,83	
31/12/2023	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		24.017,83
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	2.997,36	
31/12/2023	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		2.997,36
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	130,00	
			TRANSPORTE	2.964.732,54	2.964.602,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.964.732,54	2.964.602,54
31/12/2023	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		130,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	70,00	
31/12/2023	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		70,00
31/12/2023	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	3.489,73	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		3.489,73
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	1.040,00	
31/12/2023	3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		1.040,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	1.200,19	
31/12/2023	3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		1.200,19
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	899,31	
31/12/2023	3.3.3.03.00009	IOF	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		899,31
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	315,00	
31/12/2023	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		315,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	132,00	
31/12/2023	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		132,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	75.455,64	
31/12/2023	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		75.455,64
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	22.690,83	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		22.690,83
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023	22.690,83	
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	TRANSFERENCIA PARA ENCERRAMENTO DO BALANÇO 2023		22.690,83
			TOTAL DO DIA	3.092.716,07	3.092.716,07
			TOTAL DO MÊS	5.484.504,89	5.484.504,89

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**				
2	**ATIVO CIRCULANTE**				
3	**DISPONÍVEL**	**63.857,91D**	**17.289.569,37**	**16.696.321,84**	**657.105,44D**
4	**CAIXA**	**5.192,01D**	**10.401.752,30**	**9.784.653,45**	**622.290,86D**
5	CAIXA GERAL	5.192,01D	10.401.752,30	9.784.653,45	622.290,86D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**57.665,90D**	**6.198.520,20**	**6.229.490,70**	**26.695,40D**
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57.665,90D	6.198.520,20	6.229.490,70	26.695,40D
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.000,00D**	**689.296,87**	**682.177,69**	**8.119,18D**
51	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLX	0,00	141.136,87	141.136,87	0,00
52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.000,00D	548.160,00	541.040,82	8.119,18D
12	**CLIENTES**	**441.658,69D**	**843.722,56**	**441.658,69**	**843.722,56D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**441.658,69D**	**843.722,56**	**441.658,69**	**843.722,56D**
1000	CLIENTES DIVERSOS	441.658,69D	843.722,56	441.658,69	843.722,56D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**319,07D**	**228.748,61**	**181.572,30**	**47.495,38D**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**18.272,43**	**18.272,43**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	13.822,45	13.822,45	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.599,99	3.599,99	0,00
525	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	849,99	849,99	0,00
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**319,07D**	**210.476,18**	**163.299,87**	**47.495,38D**
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	22.003,02	0,00	22.003,02D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	48,61	48,61	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	145,85	145,85	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	31,60	31,60	0,00
38	INSS A COMPENSAR	319,07D	80.274,45	55.101,16	25.492,36D
476	ISS A RECUPERAR	0,00	107.972,65	107.972,65	0,00
2	**TOTAL ATIVO CIRCULANTE**	**505.835,67D**	**18.362.040,54**	**17.319.552,83**	**1.548.323,38D**
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**				
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**19,48D**	**0,00**	**19,48**	**0,00**
77	**INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS**	**19,48D**	**0,00**	**19,48**	**0,00**
1212	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	19,48D	0,00	19,48	0,00
501	**TOTAL ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**19,48D**	**0,00**	**19,48**	**0,00**
1	**TOTAL ATIVO**	**505.855,15D**	**18.362.040,54**	**17.319.572,31**	**1.548.323,38D**
149	**PASSIVO**				
150	**PASSIVO CIRCULANTE**				
164	**FORNECEDORES**	**55.680,09C**	**55.680,09**	**136.537,50**	**136.537,50C**
165	**FORNECEDORES**	**55.680,09C**	**55.680,09**	**136.537,50**	**136.537,50C**
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	55.680,09C	55.680,09	136.537,50	136.537,50C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**130.727,93C**	**757.135,84**	**734.688,19**	**108.280,28C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**130.727,93C**	**757.135,84**	**734.688,19**	**108.280,28C**
173	ISS A RECOLHER	0,00	108.052,79	108.052,79	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	0,00	4.644,48	4.644,48C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	48,61	2.835,30	2.786,69C
178	IRRF A RECOLHER	18,87C	0,00	15,63	34,50C
179	PIS A RECOLHER	0,00	31,60	17.763,80	17.732,20C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	145,85	81.986,80	81.840,95C
182	CRF A RECOLHER	0,00	16,12	16,12	0,00
183	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	812,97	1.984,43	1.171,46C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	70,00	70,00C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	130.709,06C	648.027,90	517.318,84	0,00
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**7.594,80C**	**334.896,21**	**356.996,83**	**29.695,42C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**3.975,36C**	**251.421,79**	**262.579,53**	**15.133,10C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.975,36C	199.765,61	208.923,35	13.133,10C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	15.977,52	17.977,52	2.000,00C
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	24.045,34	24.045,34	0,00
218	13° SALARIOS A PAGAR	0,00	11.633,32	11.633,32	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**3.619,44C**	**77.227,22**	**77.758,10**	**4.150,32C**
191	INSS A RECOLHER	1.238,72C	63.069,96	64.642,91	2.811,67C
192	FGTS A RECOLHER	2.380,72C	14.157,26	13.115,19	1.338,65C
193	**PROVISÕES**	**0,00**	**6.247,20**	**16.659,20**	**10.412,00C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	0,00	10.412,00	10.412,00C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	6.247,20	6.247,20	0,00
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**7.578,50C**	**7.578,50**	**20.000,00**	**20.000,00C**
206	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**7.578,50C**	**7.578,50**	**20.000,00**	**20.000,00C**
1213	LUCROS A PAGAR	7.578,50C	7.578,50	20.000,00	20.000,00C
150	**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**201.581,32C**	**1.155.290,64**	**1.248.222,52**	**294.513,20C**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**				
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**53.990,75C**	**29.478,89**	**344.474,94**	**368.986,80C**
219	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**53.990,75C**	**29.478,89**	**194.474,94**	**218.986,80C**
1214	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	53.990,75C	29.478,89	194.474,94	218.986,80C
221	**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS**	**0,00**	**0,00**	**150.000,00**	**150.000,00C**
222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
503	**TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**53.990,75C**	**29.478,89**	**344.474,94**	**368.986,80C**
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**				
243	**CAPITAL SOCIAL**	**110.000,00C**	**0,00**	**440.000,00**	**550.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**110.000,00C**	**0,00**	**440.000,00**	**550.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	110.000,00C	0,00	440.000,00	550.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**140.283,08C**	**194.540,30**	**389.080,60**	**334.823,38C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**140.283,08C**	**194.540,30**	**389.080,60**	**334.823,38C**
266	LUCRO ACUMULADOS	140.283,08C	0,00	194.540,30	334.823,38C
522	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	194.540,30	194.540,30	0,00
242	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**250.283,08C**	**194.540,30**	**829.080,60**	**884.823,38C**
149	**TOTAL PASSIVO**	**505.855,15C**	**1.379.309,83**	**2.421.778,06**	**1.548.323,38C**
402	**CONTAS DE RESULTADOS**				
403	**RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS**				
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**5.284.865,32**	**5.284.865,32**	**0,00**
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**5.284.865,32**	**5.284.865,32**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	5.284.865,32	5.284.865,32	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**732.602,01**	**732.602,01**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**732.602,01**	**732.602,01**	**0,00**
427	(-) ISS	0,00	108.052,79	108.052,79	0,00
428	(-) COFINS	0,00	81.986,80	81.986,80	0,00
429	(-) PIS	0,00	17.763,80	17.763,80	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	2.835,30	2.835,30	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.644,48	4.644,48	0,00
480	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	517.318,84	517.318,84	0,00
403	**TOTAL RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS**	**0,00**	**6.017.467,33**	**6.017.467,33**	**0,00**
269	**CUSTOS DE PRODUCAO DIRETA**				
283	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**6.392,55**	**6.392,55**	**0,00**
290	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**6.392,55**	**6.392,55**	**0,00**
292	COMBUSTÍVEL	0,00	6.392,55	6.392,55	0,00
465	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**1.990.819,46**	**1.990.819,46**	**0,00**
466	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**1.990.819,46**	**1.990.819,46**	**0,00**
467	MATERIAIS APLICADOS	0,00	1.173.142,25	1.173.142,25	0,00
1104	COMPRAS DE MATERIAIS	0,00	814.137,48	814.137,48	0,00
518	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.539,73	3.539,73	0,00
269	**TOTAL CUSTOS DE PRODUCAO DIRETA**	**0,00**	**1.997.212,01**	**1.997.212,01**	**0,00**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**				
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**1.872.818,90**	**1.872.818,90**	**0,00**
297	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**341.471,91**	**341.471,91**	**0,00**
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	205.938,35	205.938,35	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	19.496,08	19.496,08	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	14.280,53	14.280,53	0,00
302	FÉRIAS	0,00	10.412,00	10.412,00	0,00
303	INSS	0,00	50.770,85	50.770,85	0,00
304	FGTS	0,00	11.596,63	11.596,63	0,00
305	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	24.045,34	24.045,34	0,00
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.630,33	1.630,33	0,00
498	VALE TRANSPORTE	0,00	316,80	316,80	0,00
539	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
314	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**5.223,12**	**5.223,12**	**0,00**
317	HOSPEDAGEM	0,00	5.223,12	5.223,12	0,00
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**1.526.123,87**	**1.526.123,87**	**0,00**
325	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.466.691,02	1.466.691,02	0,00
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	26.560,15	26.560,15	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	32.872,70	32.872,70	0,00
430	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**38.496,85**	**38.496,85**	**0,00**
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**38.359,98**	**38.359,98**	**0,00**
369	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00	33.439,67	33.439,67	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	56,92	56,92	0,00
374	JUROS BANCÁRIOS	0,00	3.371,24	3.371,24	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1053	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.492,15	1.492,15	0,00
431	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**136,87**	**136,87**	**0,00**
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	136,87	136,87	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**523.228,53**	**523.228,53**	**0,00**
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**14.375,76**	**14.375,76**	**0,00**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	964,03	964,03	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	12.072,06	12.072,06	0,00
555	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	254,59	254,59	0,00
1052	IOF	0,00	1.085,08	1.085,08	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**508.852,77**	**508.852,77**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	8.156,94	8.156,94	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	3.910,65	3.910,65	0,00
356	TELEFONE	0,00	1.206,36	1.206,36	0,00
358	SEGUROS	0,00	1.827,37	1.827,37	0,00
359	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	75,81	75,81	0,00
360	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	12,50	12,50	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
363	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	0,00	330.257,64	330.257,64	0,00
365	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	0,00	7.005,01	7.005,01	0,00
366	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	68.521,40	68.521,40	0,00
557	DESPESAS COM REFEIÇÕES	0,00	16.732,41	16.732,41	0,00
558	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	0,00	14.357,51	14.357,51	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	360,00	360,00	0,00
1041	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	7.173,12	7.173,12	0,00
1050	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	0,00	4.288,05	4.288,05	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	24.487,19	24.487,19	0,00
1055	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	0,00	320,00	320,00	0,00
377	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	8.860,81	8.860,81	0,00
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.539,73**	**3.539,73**	**0,00**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**3.539,73**	**3.539,73**	**0,00**
1008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.539,73	3.539,73	0,00
295	**TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**2.438.084,01**	**2.438.084,01**	**0,00**
402	**TOTAL CONTAS DE RESULTADOS**	**0,00**	**10.452.763,35**	**10.452.763,35**	**0,00**
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**				
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**				
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**5.288.541,92**	**5.288.541,92**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**5.288.541,92**	**5.288.541,92**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	5.288.541,92	5.288.541,92	0,00
461	**TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**5.288.541,92**	**5.288.541,92**	**0,00**
460	**TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**5.288.541,92**	**5.288.541,92**	**0,00**

CLEDENIR ALVES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 158.789.278-29

BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA
CRC: PR 009138/O-7 CNPJ: 21.939.198/0001-43
ALESSANDRO ROMAO
Reg. no CRC - PR sob o No. 042.175/O-6
CPF: 674.043.759-91
RG: 4.242.316-5 - 27/12/1984

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
ATIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	**657.105,44D**
CAIXA	**622.290,86D**
CAIXA GERAL	622.290,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**26.695,40D**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.695,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**8.119,18D**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.119,18D
CLIENTES	**843.722,56D**
DUPLICATAS A RECEBER	**843.722,56D**
CLIENTES DIVERSOS	843.722,56D
OUTROS CRÉDITOS	**47.495,38D**
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**47.495,38D**
IRRF A RECUPERAR	22.003,02D
INSS A COMPENSAR	25.492,36D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**1.548.323,38D**
TOTAL ATIVO	**1.548.323,38D**
PASSIVO	
PASSIVO CIRCULANTE	
FORNECEDORES	**136.537,50C**
FORNECEDORES	**136.537,50C**
FORNECEDORES DIVERSOS	136.537,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**108.280,28C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**108.280,28C**
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.644,48C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.786,69C
IRRF A RECOLHER	34,50C
PIS A RECOLHER	17.732,20C
COFINS A RECOLHER	81.840,95C
ISS RETIDO A RECOLHER	1.171,46C
INSS RETIDO A RECOLHER	70,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**29.695,42C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**15.133,10C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.133,10C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**4.150,32C**
INSS A RECOLHER	2.811,67C
FGTS A RECOLHER	1.338,65C
PROVISÕES	**10.412,00C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.412,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**20.000,00C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**20.000,00C**
LUCROS A PAGAR	20.000,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**294.513,20C**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**368.986,80C**
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	**218.986,80C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	218.986,80C
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	**150.000,00C**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.000,00C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**368.986,80C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	**550.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**550.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	550.000,00C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**334.823,38C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**334.823,38C**
LUCRO ACUMULADOS	334.823,38C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**884.823,38C**
TOTAL PASSIVO	**1.548.323,38C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2023 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 1.548.323,38 (um milhão quinhentos e quarenta e oito mil trezentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos)

CLEDENIR ALVES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 158.789.278-29

BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA
CRC: PR 009138/O-7 CNPJ: 21.939.198/0001-43
ALESSANDRO ROMAO
Reg. no CRC - PR sob o No. 042.175/O-6
CPF: 674.043.759-91
RG: 4.242.316-5 - 27/12/1984

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
RECEITA BRUTA		
SERVIÇOS PRESTADOS	5.284.865,32	5.284.865,32
DEDUÇÕES		
(-) ISS	(108.052,79)	
(-) COFINS	(81.986,80)	
(-) PIS	(17.763,80)	
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.835,30)	
(-) IMPOSTO DE RENDA	(4.644,48)	
(-) SIMPLES NACIONAL	(517.318,84)	(732.602,01)
RECEITA LÍQUIDA		4.552.263,31
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		
COMBUSTÍVEL	(6.392,55)	
MATERIAIS APLICADOS	(1.173.142,25)	
COMPRAS DE MATERIAIS	(811.032,49)	
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	(3.539,73)	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(154.572,44)	
PRÓ-LABORE	(19.496,08)	
13º SALÁRIO	(8.033,33)	
FÉRIAS	(10.412,00)	
INSS	(50.770,85)	
FGTS	(11.596,63)	
VERBAS RESCISÓRIAS	(14.639,96)	
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(1.630,33)	
VALE TRANSPORTE	(220,47)	
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(2.985,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.466.691,02)	
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(26.560,15)	
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(32.872,70)	(3.794.587,98)
LUCRO BRUTO		757.675,33
DESPESAS OPERACIONAIS		(528.451,65)
DESPESAS COM VENDAS		
HOSPEDAGEM	(5.223,12)	(5.223,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TAXAS DIVERSAS	(964,03)	
MULTAS DE MORA	(12.072,06)	
ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	(254,59)	
IOF	(1.085,08)	
ENERGIA ELÉTRICA	(8.156,94)	
ÁGUA E ESGOTO	(3.910,65)	
TELEFONE	(1.206,36)	
SEGUROS	(1.827,37)	
DESPESAS CARTORÁRIAS	(75,81)	
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(12,50)	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(4.300,00)	
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(7.000,00)	
DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	(330.257,64)	
DESPESAS ADVOCATÍCIAS	(7.005,01)	
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(68.521,40)	
DESPESAS COM REFEIÇÕES	(16.732,41)	
DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	(14.357,51)	
MANUTENÇÃO E REPAROS	(360,00)	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	(7.173,12)	
DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	(4.288,05)	
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(24.487,19)	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	(320,00)	
DESPESAS COM VIAGENS	(8.860,81)	(523.228,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	136,87	136,87

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	(33.439,67)	(33.439,67)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	3.539,73	3.539,73
RESULTADO OPERACIONAL		199.460,61
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS		
JUROS DE MORA	(56,92)	
JUROS BANCÁRIOS	(3.371,24)	
DESPESAS BANCARIAS	(1.492,15)	(4.920,31)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL		194.540,30
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		194.540,30

CLEDENIR ALVES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 158.789.278-29

BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA
CRC: PR 009138/O-7 CNPJ: 21.939.198/0001-43
ALESSANDRO ROMAO
Reg. no CRC - PR sob o No. 042.175/O-6
CPF: 674.043.759-91
RG: 4.242.316-5 - 27/12/1984

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor	
LUCROS/PREJUÍZOS	**2023**	**2022**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	140.283,08	0,00
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00
Lucro Líquido do Ano	194.540,30	0,00
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00	0,00
TOTAL	334.823,38	0,00
DESTINAÇÕES		
Transferências para Reservas	0,00	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	0,00	0,00
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00	0,00
Outras Destinações	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	334.823,38	0,00

CLEDENIR ALVES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 158.789.278-29

BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA
CRC: PR 009138/O-7 CNPJ: 21.939.198/0001-43
ALESSANDRO ROMAO
Reg. no CRC - PR sob o No. 042.175/O-6
CPF: 674.043.759-91
RG: 4.242.316-5 - 27/12/1984

Empresa: CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS
C.N.P.J.: 35.230.250/0001-00
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

Folha: 0261
Número livro: 0005

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Ajustes de Exercícios Anteriores		140.283,08	**140.283,08**
Aumento de Capital	110.000,00	0,00	**110.000,00**
Saldo em 31/12/2022	**110.000,00**	**140.283,08**	**250.283,08**
Ajustes de Exercícios Anteriores		194.540,30	**194.540,30**
Aumento de Capital	440.000,00	0,00	**440.000,00**
Saldo em 31/12/2023	**550.000,00**	**334.823,38**	**884.823,38**

CLEDENIR ALVES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 158.789.278-29

BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA
CRC: PR 009138/O-7 CNPJ: 21.939.198/0001-43
ALESSANDRO ROMAO
Reg. no CRC - PR sob o No. 042.175/O-6
CPF: 674.043.759-91
RG: 4.242.316-5 - 27/12/1984

Sistema licenciado para BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA

Empresa: **CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS** Folha 262
Inscrição: 35.230.250/0001-00 Livro 05

Demonstração do Fluxo de Caixa de 01/01/2023 a 31/12/2023 - Método Direto

ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2023**	**2022**
Recebimento de Duplicatas a Receber	4.441.142,76	4.048.497,75
Pagamento de Impostos a Recuperar	47.495,38	319,07
Pagamento de Adiantamentos	0	-2.182,50
Pagamento de Fornecedores Mat/ Serviços Operac.	-136.537,50	-428.683,22
Pagamento de Obrigações co Pessoal	-15.133,10	-50.660,10
Pagamento de Obrigações com Encargos Sociais	-4.150,32	-6.023,75
Pagamento de Obrigações Fiscais	-108.280,28	-467.360,53
Pagamento de Custo Serviços Vendidos	-2.723.421,47	-3.085.595,35
Pagamento de Despesas com Pessoal	-341.471,91	-313,50
Pagamento de Utilidades e Serviços	-508.852,77	-20.887,12
Pagamento de Impostos e Taxas	-14.375,76	-486,72
Pagamento de Despesas Financeiras	-38.496,85	-1.327,07
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. Operacionais	597.918,18	-15.022,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Outros Créditos	0	-89.616,94
Acréscimo e/ou Decréscimo de Caixa Originado das Ativ. De Investimentos	0	-89.616,94
Aumento e/ou Redução Liquida de Caixa e Equivalantes	**597.918,18**	**-104.639,05**
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Inicial	63.857,91	168.496,96
Saldo de Caixa, Bancos e Aplic. Financeira de Liquidez Imediata Final	657.105,44	63.857,91

Reconhecemos a Redução Liquida de Caixa e Equivalentes no valor de R$ 597.918,18
(Quinhentos e noventa e sete mil e novecentos e dezoito reais e dezoito centavos.)

Londrina-PR, 31 de Dezembro de 2023.

_____
CLEDENIR ALVES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF Nº 158.789.278-29

_____
BASSO E ROMÃO CONTABILIDADE LTDA
CRC:PR 009138/O-7 CNPJ: 21.939198/0001-43
ALESSANDRO ROMÃO
Reg. No CRC-PR sob Nº PR042175/O-6
CPF: 674.043.759-91
RG: 42423165 - 27/12/1984

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

		2023	
1	**RECEITAS**	**5.284.865,32**	
1.1	**Vendas de mercadoria, produtos e serviços**	**5.284.865,32**	
1.2	**Provisão para devedores duvidosos**	**0,00**	
1.3	**Resultados não-operacionais**	**0,00**	
2	**INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS**	**(3.950.386,74)**	
2.1	**Materiais consumidos**	**(1.987.714,47)**	
2.2	**Outros custos de produtos e serviços vendidos**	**(6.392,55)**	
2.3	**Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais**	**(1.956.279,72)**	
2.4	**Perda na realização de ativos**	**0,00**	
3	**RETENÇÕES**	**0,00**	
3.1	**Depreciação, amortização e exaustão**	**0,00**	
4	**VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE**	**1.334.478,58**	
5	**VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA**	**(20.947,46)**	
5.1	**Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento avaliado ao custo**	**0,00**	
5.2	**Receitas financeiras**	**3.539,73**	
5.3	**Aluguéis e royalties**	**(24.487,19)**	
6	**VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR**	**1.313.531,12**	**100,00%**
7	**DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO**	**1.059.376,59**	**81,00%**
7.1	**Empregados Salários e encargos**	**276.660,79**	**21,00%**
7.1.1	**Comissões sobre vendas**	**0,00**	**0,00%**
7.1.2	**Honorários da diretoria**	**0,00**	**0,00%**
7.1.3	**Participação dos empregados nos lucros**	**0,00**	**0,00%**
7.1.4	**Planos de aposentadoria e pensão**	**0,00**	**0,00%**
7.1.5	**Ordenados e Salários**	**274.357,09**	**21,00%**
7.1.6	**Impostos, taxas e contribuições**	**2.303,70**	**0,00%**
7.2	**Tributos**	**539.235,61**	**41,00%**
7.2.1	**Federais**	**540.407,07**	**41,00%**
7.2.2	**Estaduais**	**0,00**	**0,00%**
7.2.3	**Municipais**	**(1.171,46)**	**0,00%**
7.2.4	**Menos: incentivos fiscais**	**0,00**	**0,00%**
7.3	**Financiadores**	**48.939,89**	**4,00%**
7.3.1	**Juros**	**48.939,89**	**4,00%**
7.3.2	**Aluguéis**	**0,00**	**0,00%**
7.4	**Juros sobre capital próprio e dividendos**	**0,00**	**0,00%**
7.4.1	**Rendimento dos sócios**	**0,00**	**0,00%**
7.5	**Lucros retidos/prejuízo do exercício**	**194.540,30**	**15,00%**

8	**Valor total Distribuído**	**1.059.376,59**	**81,00%**

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023

_____
CLEDENIR ALVES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 158.789.278-29

_____
BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA
CRC: PR 009138/O-7 CNPJ: 21.939.198/0001-43
ALESSANDRO ROMAO
Reg. no CRC - PR sob o No. 042.175/O-6
CPF: 674.043.759-91
RG: 4.242.316-5 - 27/12/1984

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM 31/12/2023

Descrição	Saldo	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		194.540,30
Diferença de câmbio na conversão de operações no exterior		0,00
Ativos financeiros disponíveis para venda		0,00
"Hedges" de fluxo de caixa		0,00
Outros Resultados		0,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO		194.540,30

CLEDENIR ALVES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 158.789.278-29

BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA
CRC: PR 009138/O-7 CNPJ: 21.939.198/0001-43
ALESSANDRO ROMAO
Reg. no CRC - PR sob o No. 042.175/O-6
CPF: 674.043.759-91
RG: 4.242.316-5 - 27/12/1984

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023

NOTA 01 – APRESENTAÇÃO: A empresa **CLEDENIR ALVES DA SILVA**, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na cidade de LONDRINA, Estado do PARANÁ, à Rua Ida Postalli Victorelli, nº 84 – Bairro Conjunto Cafezal I – CEP: 86049-060, cuja principal atividade é a prestação de serviços na área da construção civil. Sua regência se dá pelo Contrato Social, com respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002.

NOTA 02 – CONTRATO SOCIAL – O capital social é de R$ 550.0000,00 (Quinhentos e cinquenta mil reais), totalmente integralizado, apresentando o (as) Sr.(as) **CLEDENIR ALVES DA SILVA**, portador do CPF: 158.789.278-29, como socio(as)-administradora, com 100% do capital.

NOTA 03 – PORTE EMPRESARIAL – A empresa está enquadrada como Microempresa - ME.

NOTA 04 – REGIME TRIBUTÁRIO – A empresa é optante pelo regime tributário do **LUCRO REAL**.

NOTA 05 – CADASTRO: A empresa possui os seguintes registros e inscrições: Contrato Social na JUCEPAR – Junta comercial do estado do Paraná em 18/10/2019 sob o nº 41108710282, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 35.230.250/0001-00, CMC - Cadastro Municipal de Contribuintes na Cidade de Londrina – PR, sob nº 2640481.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 06 – O sistema de contabilização, bem como as demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas com observação dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e das Normas Brasileiras de Contabilidade.

NOTA 07 – A prática contábil adotada é pelo regime de competência.

NOTA 08 – Os direitos e obrigações da empresa estão em conformidade com seus efetivos valores reais, sendo as receitas da empresa são apurados por meio de notas fiscais de serviços emitidas e as despesas da empresa são apuradas através dos documentos encaminhados pela empresa.

NOTA 09 – Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente entre à data de encerramento do exercício que venham ater efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

CLEDENIR ALVES DA SILVA	ALESSANDRO ROMÃO
CPF: 158.789.278-29	CRC:PR042175/O-6 – CPF: 674.043.759-91
SÓCIO(A) – ADMINISTRADOR(A)	CONTADOR

Empresa: **CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVICOS ELETRICOS** Folha: 0267
Inscrição: 35.230.250/0001-00 Livro 0005
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante A empresa tem R$ 2,33 para cada R$ 1,00 de dívida total	1.548.323,38 + 0,00 294.513,20 + 368.986,80	2,33
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante A empresa tem R$ 5,26 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo	1.548.323,38 294.513,20	5,26
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante A empresa tem R$ 5,26 para cada R$ 1,00 de dívida	1.548.323,38 + 0,00 294.513,20	5,26
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante A empresa tem R$ 2,33 para cada R$ 1,00 de dívida	1.548.323,38 294.513,20 + 368.986,80	2,33
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante A empresa tem R$ 1.253.810,18 de capital líquido e que pode ser usado para pagamentos de dívidas no curto compra de mercadorias, pagar impostos, salários, entre outras demandas.	1.548.323,38 - 294.513,20	1.253.810,18
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido Para cada R$ 100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R$ 75,00 de recursos de terceiros	294.513,20 + 368.986,80 884.823,38	75,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo A empresa tem R$ 43,00 para cada R$ 1,00 de terceiros	294.513,20 + 368.986,80 1.548.323,38	43,00
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas Ativo A empresa vendeu R$ 341,00 para cada R$ 1,00 de investimento total	5.284.865,32 1.548.323,38	341,00
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas A cada 100 vendas realizadas pela empresa, ela gera 6% de lucro	334.823,38 5.284.865,32	6,00%
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido Receita Líquida de Vendas A empresa gera R$ 7,00 de lucro para cada R$ 100,00 vendidos	334.823,38 4.559.743,09	7,00
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo O Lucro Líquido antes do Imposto de Renda é de 22% sobre o capital próprio	334.823,38 1.548.323,38	22,00%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido A empresa obtém R$ 38,00 de lucro/prejuízo para cada R$ 100,00 de capital investido, em média	334.823,38 884.823,38	38,00
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido O ativo permanente representa 0,00 por cento do capital próprio	0,00 884.823,38	0,00
Fator de Insolvência	(Rentabilidade do Patrimônio Líquido x 0,05) + (Liquidez Geral x 1,65) + (Liquidez Seca x 3,55) - (Liquidez Corrente x 1,06) - (Grau de Endividamento x 0,33) A empresa se encontra em situação de Solvência econômica, não corre o risco de falência	(0,38 x 0,05) + (2,33 x 1,65) + (5,12 x 3,55) - (5,26 x 1,06) - (0,43 x 0,33)	16,32

_____
CLEDENIR ALVES DA SILVA
ADMINISTRADORA
CPF: 158.789.278-29

_____
BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA
CRC: PR 009138/O-7 CNPJ: 21.939.198/0001-43
ALESSANDRO ROMÃO
Reg. no CRC - PR sob o No. PR042175/O-6
CPF: 674.043.759-91
RG: 42423165 - 27/12/1984

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1	**S**	1	**ATIVO**	**1**
2	**S**	1.1	**ATIVO CIRCULANTE**	**2**
3	**S**	1.1.1	**DISPONÍVEL**	**3**
4	**S**	1.1.1.01	**CAIXA**	**4**
5		1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	5
7	**S**	1.1.1.02	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**4**
6		1.1.1.02.00001	ITAU S.A	5
8		1.1.1.02.00002	BANCO DO BRASIL	5
9		1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	5
92		1.1.1.02.00004	SICOOB	5
93		1.1.1.02.00005	SICREDI	5
98		1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	5
99		1.1.1.02.00007	VALORES A REGULARIZAR	5
1051		1.1.1.02.00008	BANCO DAYCOVAL	5
1057		1.1.1.02.00009	BANCO INTER	5
10	**S**	1.1.1.03	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**4**
11		1.1.1.03.00001	BANCO SANTANDER S/A	5
51		1.1.1.03.00002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CDB FLX	5
52		1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5
12	**S**	1.1.2	**CLIENTES**	**3**
13	**S**	1.1.2.01	**DUPLICATAS A RECEBER**	**4**
1000		1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	5
16	**S**	1.1.2.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
17	**S**	1.1.2.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
532		1.1.2.03.00001	(-) DEVEDORES INCOBRÁVEIS	5
18	**S**	1.1.3	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
19	**S**	1.1.3.01	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
20	**S**	1.1.3.02	**TÍTULOS A RECEBER**	**4**
1007		1.1.3.02.0001	ALUGUÉIS A RECEBER	5
14		1.1.3.02.0002	MENSALIDADES A RECEBER	5
15		1.1.3.02.0003	ATENDIMENTOS A RECEBER	5
21	**S**	1.1.3.03	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**4**
22	**S**	1.1.3.04	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**4**
520		1.1.3.04.00001	DIVIDENDOS A RECEBER	5
1092		1.1.3.04.00002	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	5
23	**S**	1.1.3.05	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**4**
1017		1.1.3.05.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
1032		1.1.3.05.00002	CONEXÃO ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR	5
24	**S**	1.1.3.06	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**4**
25		1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
26		1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
525		1.1.3.06.00003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
27	**S**	1.1.3.07	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**4**
28	**S**	1.1.3.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**4**
29		1.1.3.08.00001	IPI A RECUPERAR	5
30		1.1.3.08.00002	ICMS A RECUPERAR	5
31		1.1.3.08.00003	IRRF A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5
33		1.1.3.08.00005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	5
34		1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
35		1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	5
36		1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	5
37		1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
38		1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	5
39		1.1.3.08.00011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	5
40		1.1.3.08.00012	COFINS A RECUPERAR	5
41		1.1.3.08.00013	PIS A RECUPERAR	5
42		1.1.3.08.00014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
43		1.1.3.08.00015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	5
476		1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	5
44	**S**	1.1.3.09	**JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
45		1.1.3.09.00001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	5
46	**S**	1.1.4	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**3**
47	**S**	1.1.4.01	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**4**
48		1.1.4.01.00001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	5
49	**S**	1.1.4.02	**AÇÕES**	**4**
50	**S**	1.1.4.03	**DEBÊNTURES**	**4**
53	**S**	1.1.5	**ESTOQUE**	**3**
54	**S**	1.1.5.01	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4**
55		1.1.5.01.00001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
56		1.1.5.01.00002	MATÉRIA-PRIMA	5
57		1.1.5.01.00003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	5
58		1.1.5.01.00004	OUTROS MATERIAIS	5
59		1.1.5.01.00005	PRODUTOS ACABADOS	5
60		1.1.5.01.00006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	5
528		1.1.5.01.00007	MATERIAIS DE TERCEIROS	5
1005		1.1.5.01.00008	MERCADORIAS PARA ENTREGA FUTURA	5
533	**S**	1.1.5.02	**ESTOQUE COM TERCEIROS**	**4**
534		1.1.5.02.00001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	5
61	**S**	1.1.5.03	**ALMOXARIFADO**	**4**
62		1.1.5.03.00001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	5
63		1.1.5.03.00002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	5
64	**S**	1.1.5.04	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**4**
65	**S**	1.1.6	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**3**
66	**S**	1.1.6.01	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**4**
67		1.1.6.01.00001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	5
68		1.1.6.01.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES	5
501	**S**	1.2	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
69	**S**	1.2.1	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**3**
70	**S**	1.2.1.01	**CLIENTES**	**4**
72		1.2.1.01.00001	CLIENTE B	5
73		1.2.1.01.00002	CLIENTE C	5
511		1.2.1.01.00003	CONSUMIDOR FINAL	5
74	**S**	1.2.1.02	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4**
75	**S**	1.2.1.03	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**4**
76	**S**	1.2.2	**OUTROS CRÉDITOS**	**3**
77	**S**	1.2.2.01	**INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS**	**4**
1212		1.2.2.01.00001	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	5
78	**S**	1.2.2.02	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**4**
79	**S**	1.2.2.03	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
80	**S**	1.2.2.04	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**4**
535		1.2.2.04.00001	CRÉDITOS DE DIRETORES	5
81	**S**	1.2.2.05	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**4**
82	**S**	1.2.2.06	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**4**
83	**S**	1.2.2.07	**EMPRÉSTIMOS COMPULSÓRIOS**	**4**
84	**S**	1.2.2.08	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
536		1.2.2.08.00001	ICMS A RECUPERAR - LONGO PRAZO	5
85	**S**	1.2.2.09	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS**	**4**
537		1.2.2.09.00001	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LONGO PRAZO	5
538		1.2.2.09.00002	ASSINATURAS E ANUIDADES - LONGO PRAZO	5
86	**S**	1.2.2.10	**DEPÓSITOS POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
88	**S**	1.2.3	**INVESTIMENTOS**	**3**
89	**S**	1.2.3.01	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**4**
90		1.2.3.01.00001	CONTROLADA A - VALOR PATRIMONIAL	5
91		1.2.3.01.00002	CONTROLADA A - ÁGIO AQUISIÇÃO	5
94		1.2.3.01.00005	CONTROLADA A - AMORTIZAÇÃO DO DESÁGIO	5
95	**S**	1.2.3.02	**CONTROLADAS E COLIGADAS CUSTO CORRIGIDO**	**4**
96	**S**	1.2.3.03	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**4**
97	**S**	1.2.3.04	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**4**
100	**S**	1.2.3.05	**IMÓVEIS NÃO DESTINADOS AO USO**	**4**
101	**S**	1.2.3.06	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**4**
102		1.2.3.06.00001	OBJETOS DE ARTE	5
103		1.2.3.06.00002	CAUÇÕES PERMANENTES	5
104	**S**	1.2.3.07	**(-) PROVISÃO PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
105		1.2.3.07.00001	(-) CONTROLADAS E COLIGADAS EQUI. PATRIM	5
106		1.2.3.07.00002	(-) CONTROLADAS COLIGADAS CUSTO CORRIGID	5
107		1.2.3.07.00003	(-) OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
108		1.2.3.07.00004	(-) PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS	5
109		1.2.3.07.00005	(-) IMÓVEIS NÃO DESTINADOS A USO	5
110		1.2.3.07.00006	(-) OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
111	**S**	1.2.4	**IMOBILIZADO**	**3**
112	**S**	1.2.4.01	**IMÓVEIS**	**4**
113		1.2.4.01.00001	TERRENOS	5
114		1.2.4.01.00002	EDIFÍCIOS	5
115		1.2.4.01.00003	CONSTRUÇÕES	5
116	**S**	1.2.4.02	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**4**
117		1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
118	**S**	1.2.4.03	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**4**
119		1.2.4.03.00001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
120	**S**	1.2.4.04	**VEÍCULOS**	**4**
121		1.2.4.04.00001	VEÍCULOS	5
122	**S**	1.2.4.05	**RECURSOS NATURAIS**	**4**
124	**S**	1.2.4.06	**IMOBILIZADO EM ANDAMENTO**	**4**
125	**S**	1.2.4.07	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**4**
126		1.2.4.07.00001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	5
127		1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
128		1.2.4.07.00003	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
129		1.2.4.07.00004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	5
130		1.2.4.07.00005	(-) EXAUSTÕES E DEPREC. DE REC. NATURAIS	5
131		1.2.4.07.00006	(-) AMORTIZAÇÃO DE MARCAS, DIR. PATENTES	5
502	**S**	1.2.5	**INTANGÍVEL**	**3**
123	**S**	1.2.5.01	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**4**
149	**S**	2	**PASSIVO**	**1**
150	**S**	2.1	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2**
164	**S**	2.1.1	**FORNECEDORES**	**3**
165	**S**	2.1.1.01	**FORNECEDORES**	**4**
1004		2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	5
168	**S**	2.1.1.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
169	**S**	2.1.2	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3**
170	**S**	2.1.2.01	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4**
171		2.1.2.01.00001	IPI A RECOLHER	5
172		2.1.2.01.00002	ICMS A RECOLHER	5
173		2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	5
174		2.1.2.01.00004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
175		2.1.2.01.00005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	5
176		2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	5
177		2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	5
178		2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	5
179		2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	5
180		2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	5
181		2.1.2.01.00011	PROVISÃO PARA IOF	5
182		2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	5
183		2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	5
184		2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	5
479		2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
481		2.1.2.01.00016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	5
483		2.1.2.01.00017	REFIS A RECOLHER	5
485		2.1.2.01.00018	FIA A RECOLHER	5
487		2.1.2.01.00019	PIS RETIDO A RECOLHER	5
488		2.1.2.01.00020	COFINS RETIDO A RECOLHER	5
489		2.1.2.01.00021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	5
490		2.1.2.01.00022	FUNRURAL A RECOLHER	5
491		2.1.2.01.00023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
508		2.1.2.01.00024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	5
512		2.1.2.01.00025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	5
513		2.1.2.01.00026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	5
185	**S**	2.1.3	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3**
186	**S**	2.1.3.01	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**4**
564		2.1.3.01.0000	AUTONOMOS A PAGAR	5
570		2.1.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	5
187		2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
188		2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
189		2.1.3.01.00003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	5
166		2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	5
167		2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	5
218		2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	5
531		2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTICIAS A PAGAR	5
190	**S**	2.1.3.02	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4**
566		2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
568		2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
572		2.1.3.02.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL A RECOLHER	5
569		2.1.3.02.0000	ISS AUTONOMO A RECOLHER	5
191		2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	5
192		2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	5
494		2.1.3.02.00003	PIS S/ FOLHA A RECOLHER	5
193	**S**	2.1.3.03	**PROVISÕES**	**4**
194		2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195		2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196		2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197		2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198		2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199		2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
495		2.1.3.03.00007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
496		2.1.3.03.00008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200	**S**	2.1.4	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3**
201	**S**	2.1.4.01	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**4**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1006		2.1.4.01.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
202	**S**	2.1.4.02	**CONTAS A PAGAR**	**4**
565		2.1.4.02.0000	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	5
510		2.1.4.02.00001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
1010		2.1.4.02.0001	ALUGUÉIS A PAGAR	5
1091		2.1.4.02.0002	VALE TRANSPORTE A PAGAR	5
203	**S**	2.1.4.03	**ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE A PAGAR**	**4**
204	**S**	2.1.4.04	**CONTAS CORRENTES**	**4**
205	**S**	2.1.4.05	**SEGUROS**	**4**
206	**S**	2.1.4.06	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
1213		2.1.4.06.00001	LUCROS A PAGAR	5
382	**S**	2.1.5	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**3**
151	**S**	2.1.5.01	**EMPRÉSTIMOS**	**4**
152		2.1.5.01.00001	EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	5
153	**S**	2.1.5.02	**EMPRÉSTIMO ESTRANGEIRO**	**4**
154	**S**	2.1.5.03	**FINANCIAMENTOS**	**4**
155		2.1.5.03.00001	FINANCIAMENTO BANCO FINASA	5
156	**S**	2.1.5.04	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
157	**S**	2.1.5.05	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
158	**S**	2.1.5.06	**ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO**	**4**
159	**S**	2.1.5.07	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
160	**S**	2.1.6	**DEBÊNTURES**	**3**
161	**S**	2.1.6.01	**DEBÊNTURES CONVERSÍVEIS EM AÇÕES**	**4**
162	**S**	2.1.6.02	**DEBÊNTURES NÃO CONVERSÍVEIS**	**4**
163	**S**	2.1.6.03	**(-) DESÁGIO A APROPRIAR**	**4**
207	**S**	2.1.7	**DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL**	**3**
208	**S**	2.1.7.01	**DIVIDENDOS**	**4**
209		2.1.7.01.00001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
210		2.1.7.01.00002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
1058		2.1.7.01.00003	DEVOLUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL A LIQUIDAR	5
211	**S**	2.1.7.02	**PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS**	**4**
212		2.1.7.02.00001	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A ADMINISTRADORES	5
213		2.1.7.02.00002	PARTICIPAÇÕES PROPOSTAS A EMPREGADOS	5
214		2.1.7.02.00003	PARTICIPAÇÕES A PAGAR	5
215	**S**	2.1.7.03	**JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO**	**4**
216		2.1.7.03.00001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
503	**S**	2.2	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**2**
217	**S**	2.2.1	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3**
227	**S**	2.2.1.01	**FORNECEDORES**	**4**
229		2.2.1.01.00001	FORNECEDOR A	5
230		2.2.1.01.00002	FORNECEDOR B	5
231	**S**	2.2.1.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
232	**S**	2.2.1.03	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4**
234		2.2.1.03.00001	PROVISÃO PARA IR SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
235		2.2.1.03.00002	PROVISÃO PARA CSLL SOBRE LUCROS DIFERIDOS	5
236	**S**	2.2.1.04	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4**
219	**S**	2.2.1.05	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**4**
1214		2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	5
1332		2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB	5
220	**S**	2.2.1.06	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**4**
221	**S**	2.2.1.07	**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS**	**4**
222		2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1094		2.2.1.07.00002	SANTANDER S.A	5
223	**S**	2.2.1.08	**FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS**	**4**
225	**S**	2.2.1.09	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**4**
226	**S**	2.2.1.10	**OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS**	**4**
1016		2.2.1.10.00001	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	5
224	**S**	2.2.1.11	**TÍTULOS A PAGAR**	**4**
242	**S**	2.3	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2**
243	**S**	2.3.1	**CAPITAL SOCIAL**	**3**
244	**S**	2.3.1.01	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4**
245		2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	5
246	**S**	2.3.1.02	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**4**
247		2.3.1.02.00001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	5
524	**S**	2.3.2	**RESERVAS**	**3**
249	**S**	2.3.2.01	**RESERVAS DE CAPITAL**	**4**
251		2.3.2.01.00001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
252		2.3.2.01.00002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	5
253		2.3.2.01.00003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
254	**S**	2.3.2.02	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**4**
256		2.3.2.02.00001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	5
255		2.3.2.02.00002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	5
257	**S**	2.3.2.03	**RESERVAS DE LUCROS**	**4**
259		2.3.2.03.00001	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
260		2.3.2.03.00002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
261		2.3.2.03.00003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
262		2.3.2.03.00004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	5
263		2.3.2.03.00005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	5
258		2.3.2.03.00006	RESERVA LEGAL	5
264	**S**	2.3.3	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**3**
265	**S**	2.3.3.01	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4**
266		2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	5
267		2.3.3.01.00002	(-) PREJUIZO ACUMULADOS	5
268		2.3.3.01.00003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	5
522		2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	5
523		2.3.3.01.00005	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	5
562		2.3.3.01.00006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
563		2.3.3.01.00007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5
250		2.3.3.01.00008	(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
402	**S**	3	**CONTAS DE RESULTADOS**	**1**
403	**S**	3.1	**RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS**	**2**
404	**S**	3.1.1	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**3**
405	**S**	3.1.1.01	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**4**
406		3.1.1.01.00001	VENDA DE PRODUTOS	5
407		3.1.1.01.00002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
408		3.1.1.01.00003	VENDA DE MERCADORIAS	5
409		3.1.1.01.00004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
410	**S**	3.1.1.02	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**4**
411		3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	5
412		3.1.1.02.00002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	5
1009		3.1.1.02.00003	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE	5
413	**S**	3.1.2	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**3**
414	**S**	3.1.2.01	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4**
415		3.1.2.01.00001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	5
416		3.1.2.01.00002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
417		3.1.2.01.00003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	5
418		3.1.2.01.00004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
419	**S**	3.1.2.02	**(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS**	**4**
420		3.1.2.02.00001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	5
421		3.1.2.02.00002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	5
422		3.1.2.02.00003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	5
423		3.1.2.02.00004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	5
424	**S**	3.1.2.03	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**4**
425		3.1.2.03.00001	(-) IPI	5
426		3.1.2.03.00002	(-) ICMS	5
427		3.1.2.03.00003	(-) ISS	5
428		3.1.2.03.00004	(-) COFINS	5
429		3.1.2.03.00005	(-) PIS	5
477		3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
478		3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	5
480		3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
482		3.1.2.03.00009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	5
484		3.1.2.03.00010	(-) REFIS	5
486		3.1.2.03.00011	(-) FIA	5
509		3.1.2.03.00012	(-) INSS RECEITA BRUTA	5
269	**S**	3.2	**CUSTOS DE PRODUCAO DIRETA**	**2**
270	**S**	3.2.1	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
271	**S**	3.2.1.01	**MATERIAL APLICADO**	**4**
273	**S**	3.2.1.02	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**4**
274		3.2.1.02.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
275		3.2.1.02.00002	PRÓ-LABORE	5
276		3.2.1.02.00003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	5
277		3.2.1.02.00004	13º SALÁRIO	5
278		3.2.1.02.00005	FÉRIAS	5
279		3.2.1.02.00006	INSS	5
280		3.2.1.02.00007	FGTS	5
281		3.2.1.02.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
282		3.2.1.02.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
497		3.2.1.02.00010	PIS S/ FOLHA	5
283	**S**	3.2.4	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**3**
284	**S**	3.2.4.01	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**4**
285	**S**	3.2.4.02	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**4**
287	**S**	3.2.4.03	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**4**
286	**S**	3.2.4.04	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**4**
288	**S**	3.2.4.05	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
289	**S**	3.2.4.06	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**4**
291		3.2.4.06.00001	DEPRECIAÇÃO	5
290	**S**	3.2.4.07	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**4**
292		3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	5
462	**S**	3.2.5	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**3**
463	**S**	3.2.5.01	**CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS**	**4**
464		3.2.5.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5
514	**S**	3.2.6	**CUSTOS DE MERCADORIAS**	**3**
515	**S**	3.2.6.01	**CUSTOS DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS**	**4**
470		3.2.6.01.00001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	5
517		3.2.6.01.00002	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL - ST	5
516		3.2.6.01.00003	ICMS ANTECIPAÇÃO PARCIAL	5
465	**S**	3.2.7	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**3**
466	**S**	3.2.7.01	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**4**
467		3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1103		3.2.7.01.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	5
1104		3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	5
518		3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
295	**S**	3.3	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**2**
296	**S**	3.3.1	**DESPESAS COM VENDAS**	**3**
297	**S**	3.3.1.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
567		3.3.1.01.0000	PLANO DE SAÚDE EMPREGADOS	5
298		3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
299		3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	5
300		3.3.1.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
301		3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	5
302		3.3.1.01.00005	FÉRIAS	5
303		3.3.1.01.00006	INSS	5
304		3.3.1.01.00007	FGTS	5
305		3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	5
306		3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
498		3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
539		3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
307	**S**	3.3.1.02	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**4**
308		3.3.1.02.00001	COMISSÕES	5
309	**S**	3.3.1.03	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**4**
310		3.3.1.03.00001	AMOSTRAS GRÁTIS	5
540		3.3.1.03.00002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
311	**S**	3.3.1.04	**DESPESAS COM ENTREGA**	**4**
312		3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	5
313		3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	5
314	**S**	3.3.1.05	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4**
315		3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	5
316		3.3.1.05.00002	VIAGENS AÉREAS	5
317		3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5
318		3.3.1.05.00004	REFEIÇÕES	5
319	**S**	3.3.1.06	**DESPESAS GERAIS**	**4**
320		3.3.1.06.00001	ALUGUÉIS	5
321		3.3.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	5
322		3.3.1.06.00003	TELEFONE	5
323		3.3.1.06.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
324		3.3.1.06.00005	AMORTIZAÇÕES	5
325		3.3.1.06.00006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
326		3.3.1.06.00007	SEGUROS	5
541		3.3.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	5
542		3.3.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	5
543		3.3.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	5
544		3.3.1.06.00011	DESPESAS COM INTERNET	5
545		3.3.1.06.00012	ÁGUA E ESGOTO	5
546		3.3.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
547		3.3.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
548		3.3.1.06.00015	DEPRECIAÇÕES	5
549		3.3.1.06.00016	REPRODUÇÕES	5
550		3.3.1.06.00017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
551		3.3.1.06.00018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	5
552		3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5
342		3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
327	**S**	3.3.1.07	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**4**
328		3.3.1.07.00001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	5
430	**S**	3.3.2	**RESULTADO FINANCEIRO**	**3**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
367	**S**	3.3.2.01	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**4**
368		3.3.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	5
369		3.3.2.01.00002	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	5
370		3.3.2.01.00003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	5
371		3.3.2.01.00004	DESCONTO CONCEDIDOS	5
372		3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	5
373		3.3.2.01.00006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	5
374		3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	5
375		3.3.2.01.00008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
435		3.3.2.01.00009	JUROS SOBRE DIVIDENDOS	5
1053		3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	5
431	**S**	3.3.2.02	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**4**
432		3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
433		3.3.2.02.00002	JUROS RECEBIDOS	5
434		3.3.2.02.00003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	5
475		3.3.2.02.00005	MULTA RECEBIDA	5
436	**S**	3.3.2.03	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS**	**4**
437		3.3.2.03.00001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
438		3.3.2.03.00002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
329	**S**	3.3.3	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3**
330	**S**	3.3.3.01	**DESPESAS COM PESSOAL**	**4**
571		3.3.3.01.0000	ESTAGIÁRIOS	5
331		3.3.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
332		3.3.3.01.00002	PRÓ-LABORE	5
333		3.3.3.01.00003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	5
334		3.3.3.01.00004	13º SALÁRIO	5
335		3.3.3.01.00005	FÉRIAS	5
336		3.3.3.01.00006	PREVIDENCIA SOCIAL	5
337		3.3.3.01.00007	FGTS	5
338		3.3.3.01.00008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
339		3.3.3.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
492		3.3.3.01.00010	VALE TRANSPORTE	5
499		3.3.3.01.00011	VERBAS RESCISÓRIAS	5
521		3.3.3.01.00012	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	5
553		3.3.3.01.00014	VIAGENS E ESTADAS	5
554		3.3.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS	5
340	**S**	3.3.3.02	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**4**
343		3.3.3.02.00003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
344		3.3.3.02.00004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
345	**S**	3.3.3.03	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4**
573		3.3.3.03.0000	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	5
346		3.3.3.03.00001	PIS	5
347		3.3.3.03.00002	COFINS	5
348		3.3.3.03.00003	IPTU	5
349		3.3.3.03.00004	IPVA	5
350		3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	5
351		3.3.3.03.00006	CPMF	5
352		3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555		3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	5
1052		3.3.3.03.00009	IOF	5
353	**S**	3.3.3.04	**DESPESAS GERAIS**	**4**
354		3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	5
355		3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	5
356		3.3.3.04.00003	TELEFONE	5
357		3.3.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
358		3.3.3.04.00005	SEGUROS	5
359		3.3.3.04.00006	DESPESAS CARTORÁRIAS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
360		3.3.3.04.00007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
361		3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	5
362		3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
363		3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	5
364		3.3.3.04.00011	FRETES E CARRETOS	5
365		3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	5
366		3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	5
493		3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	5
526		3.3.3.04.00015	MATERIAL USO E CONSUMO	5
556		3.3.3.04.00016	DESPESAS COM CONDOMÍNIO	5
557		3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	5
558		3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	5
559		3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	5
560		3.3.3.04.00020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
561		3.3.3.04.00021	DEPRECIAÇÕES	5
1041		3.3.3.04.00022	DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	5
1048		3.3.3.04.00023	DESPESAS COM SEGURANÇA	5
1050		3.3.3.04.00024	DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	5
1054		3.3.3.04.00025	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	5
341		3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
1055		3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	5
377		3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	5
378		3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	5
376	**S**	3.3.3.05	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
379		3.3.3.05.00003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	5
529		3.3.3.05.00004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
530		3.3.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	5
439	**S**	3.3.4	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**3**
440	**S**	3.3.4.01	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**4**
441	**S**	3.3.4.02	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**4**
442	**S**	3.3.5	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3**
443	**S**	3.3.5.01	**RECEITAS DIVERSAS**	**4**
444		3.3.5.01.00001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
445		3.3.5.01.00002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
446		3.3.5.01.00003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
447		3.3.5.01.00004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
448		3.3.5.01.00005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5
527		3.3.5.01.00006	RECUPERACAO DE DESPESAS	5
1008		3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	5
449	**S**	3.4	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**2**
450	**S**	3.4.1	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
451	**S**	3.4.1.01	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**4**
452		3.4.1.01.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	5
453	**S**	3.4.1.02	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**4**
454		3.4.1.02.00001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
455		3.4.1.02.00002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5
456		3.4.1.02.00003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	5
457		3.4.1.02.00004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
458	**S**	3.4.1.03	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**4**
459		3.4.1.03.00002	SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
381	**S**	3.4.2	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3**
383	**S**	3.4.2.01	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**4**
384		3.4.2.01.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	5
385	**S**	3.4.2.02	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**4**
386		3.4.2.02.00001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
387		3.4.2.02.00002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
388		3.4.2.02.00003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	5
389		3.4.2.02.00004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
390	**S**	3.4.2.03	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**4**
391		3.4.2.03.00001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
392	**S**	3.4.2.04	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**4**
393		3.4.2.04.00001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
394		3.4.2.04.00002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
395		3.4.2.04.00003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	5
396	**S**	3.4.2.05	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**4**
397		3.4.2.05.00001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	5
398		3.4.2.05.00002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
399		3.4.2.05.00003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
400	**S**	3.4.2.06	**PERDAS**	**4**
401		3.4.2.06.00001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	5
507		3.4.2.06.00002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	5
71	**S**	4	**IMPOSTOS E PARTICIPAÇÕES SOBRE O LUCRO**	**1**
233	**S**	4.1	**IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE O LUCRO**	**2**
237	**S**	4.1.1	**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**	**3**
248	**S**	4.1.1.01	**IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO**	**4**
293		4.1.1.01.00001	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5
294		4.1.1.01.00002	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5
380	**S**	4.2	**PARTICIPAÇÕES**	**2**
468	**S**	4.2.1	**PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS**	**3**
469	**S**	4.2.1.01	**PARTICIPAÇÃO DE EMPREGADOS**	**4**
500		4.2.1.01.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - EMPREGADOS	5
504		4.2.1.01.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES DE EMPREGADOS	5
505	**S**	4.2.1.02	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES**	**4**
506		4.2.1.02.00001	PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS - ADMINISTRADORES	5
519		4.2.1.02.00002	OUTRAS PARTICIPAÇÕES	5
460	**S**	5	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**1**
461	**S**	5.1	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**2**
471	**S**	5.1.1	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**3**
472	**S**	5.1.1.01	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**4**
473		5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5
474		5.1.1.01.00002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	5

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 5

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 279, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS.

Londrina, 31/12/2023

_____	_____
CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS PESSOA JURÍDICA CNPJ 35.230.250/0001-00	ALESSANDRO ROMAO PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE CRC/PR 042175/O-6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35230250000100	CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS
67404375991	ALESSANDRO ROMAO

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

**CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 19/04/2024 11:42 SOB Nº 20242743900.
PROTOCOLO: 242743900 DE 17/04/2024. NIRE: 41108710282.
CLEDENIR ALVES DA SILVA - SERVIÇOS ELÉTRICOS**

**JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 19/04/2024
empresafacil.pr.gov.br**