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° 12505732921 em 04/04/2025, protocolo 251652190. 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:	CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA
Número de Registro:	41212510120
CNPJ:	35230250000100
Munícipio:	Londrina

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	**Nome**	**CRC/OAB**
35230250000100	CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA	
67404375991	ALESSANDRO ROMAO	PR042175/O-6

JUCEPAR
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/04/2025 09:11 SOB Nº 20251652190.
PROTOCOLO: 251652190 DE 02/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12505732921. NIRE: 41212510120.
CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/04/2025
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: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 380, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA, município Londrina, CNPJ nº 35.230.250/0001-00, Número de Registro (NIRE) 41212510120.

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, 01/01/2024

_____	_____
CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA	ALESSANDRO ROMAO
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 35.230.250/0001-00	CRC/PR 042175/O-6

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SALDO EM 31/12/2023	35.767,74	
01/01/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	SALDO EM 31/12/2023		35.767,74
			TOTAL DO DIA	35.767,74	35.767,74
02/01/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13781 CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA	300,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13781 CARVALHO & RODRIGUES CACAMBAS LTDA		285,15
02/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		14,85
02/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3928 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	6.843,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3928 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		6.843,00
02/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3547 GALANTE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA EPP	217,50	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3547 GALANTE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA EPP		217,50
02/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.257,55	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.257,55
02/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	2.306,20	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		2.306,20
02/01/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	TARIFA DEB. JUROS	744,22	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. JUROS		744,22
02/01/2024	3.3.3.03.00009	IOF	VALOR IOF	200,99	
02/01/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	VALOR IOF		200,99
02/01/2024	2.1.4.06.00001	LUCROS A PAGAR	PAGAMENTO DE LUCROS A PAGAR	20.000,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE LUCROS A PAGAR		20.000,00
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.435,55	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18.435,55
02/01/2024	3.3.3.03.00009	IOF	VALOR IOF	261,40	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR IOF		261,40
02/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	1.287,19	
02/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		1.287,19
02/01/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20240002 RODOLFO WESLEY PEREIRA	730,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20240002 RODOLFO WESLEY PEREIRA		730,00
02/01/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 38 MAURICIO RIBAS MACHADO	4.500,00	
02/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 38 MAURICIO RIBAS MACHADO		4.500,00
02/01/2024	2.1.2.01.00014	INSS RETIDO A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS	70,00	
02/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS		70,00
			TOTAL DO DIA	57.153,60	57.153,60
03/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66369 SANTOS E ROMANI LTDA	500,80	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66369 SANTOS E ROMANI LTDA		500,80
03/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3386 C. F. MARQUES FAVERO & CIA. LTDA - ME	290,00	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3386 C. F. MARQUES FAVERO & CIA. LTDA - ME		290,00
03/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	226,00	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		226,00
03/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1015340 ELETRICA SERPAL LTDA	342,24	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1015340 ELETRICA SERPAL LTDA		342,24
03/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	187,00	
03/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		187,00
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	92,87	
03/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		92,87
03/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 12/2023	1.338,65	
			TRANSPORTE	2.977,56	1.638,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.977,56	1.638,91
03/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 12/2023		1.338,65
03/01/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FATURA SANEPAR	88,15	
03/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA SANEPAR		88,15
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.166,93	
03/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.166,93
03/01/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.576,03	
03/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.576,03
03/01/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 12/2023	117,20	
03/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 12/2023		117,20
			TOTAL DO DIA	12.925,87	12.925,87
04/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32191 DELFAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	220,00	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32191 DELFAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		220,00
04/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9027 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	980,00	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9027 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		980,00
04/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17781 V & R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	369,02	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17781 V & R SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA		369,02
04/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 212 PORTAL DAS PEDRAS DECORATIVAS LTDA	1.400,00	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 212 PORTAL DAS PEDRAS DECORATIVAS LTDA		1.400,00
04/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 179 MN GALLEGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	462,00	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 179 MN GALLEGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		462,00
04/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48258 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	105,80	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48258 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		105,80
04/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48261 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	62,85	
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48261 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		62,85
04/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	62,80	
04/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		62,80
04/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.565,40	
04/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.565,40
			TOTAL DO DIA	16.227,87	16.227,87
05/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 751138 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	1.846,93	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 751138 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		1.846,93
05/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 751139 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	33,32	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 751139 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		33,32
05/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15820 CLAUDIO ANTONIO AMIANTI - EPP	185,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15820 CLAUDIO ANTONIO AMIANTI - EPP		185,00
05/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66426 SANTOS E ROMANI LTDA	347,50	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66426 SANTOS E ROMANI LTDA		347,50
05/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66437 SANTOS E ROMANI LTDA	689,90	
			TRANSPORTE	3.102,65	2.412,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.102,65	2.412,75
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66437 SANTOS E ROMANI LTDA		689,90
05/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48275 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	177,70	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48275 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		177,70
05/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1548		48.630,23
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1548	44.642,56	
05/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	583,56	
05/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	729,45	
05/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	729,45	
05/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		729,45
05/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	729,45	
05/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		729,45
05/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	2.674,66	
05/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023	13.133,10	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023		13.133,10
05/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 12/2023	2.000,00	
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 12/2023		2.000,00
05/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	152,47	
05/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		152,47
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.079,30	
05/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.079,30
05/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.200,00	
05/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	77.934,35	77.934,35
06/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129835 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	1.293,09	
06/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129835 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		1.293,09
			TOTAL DO DIA	1.293,09	1.293,09
08/01/2024	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1565 CARVALHO NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.445,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1565 CARVALHO NEVES ADVOGADOS ASSOCIADOS		2.445,00
08/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 233951 FENIX BC INFORMATICA MAGAZINE EIRELI	56,80	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 233951 FENIX BC INFORMATICA MAGAZINE EIRELI		56,80
08/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 392663 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA	333,83	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 392663 MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		333,83
08/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 251720 LUIS FERNANDO SIMAS DINIZ	224,50	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 251720 LUIS FERNANDO SIMAS DINIZ		224,50
08/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 133328 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	414,78	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 133328 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		414,78
08/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2054 ALEXSANDER PEDRON ME	3.700,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2054 ALEXSANDER PEDRON ME		3.700,00
08/01/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 3364 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	96,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 3364 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA		96,00
			TRANSPORTE	7.270,91	7.270,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.270,91	7.270,91
08/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3364 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	29,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3364 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA		29,00
08/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14748 FABIWAN CO. MAT. HIDR. ELETR. LTDA	29,90	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14748 FABIWAN CO. MAT. HIDR. ELETR. LTDA		29,90
08/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19239 MARCELO ESPINDOLA	157,80	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19239 MARCELO ESPINDOLA		157,80
08/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2083 LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	146,00	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2083 LAND ILUMINACAO E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA		146,00
08/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.338,22	
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.338,22
08/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	237,80	
08/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		237,80
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.064,94	
08/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.064,94
08/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	113,50	
08/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		113,50
			TOTAL DO DIA	22.388,07	22.388,07
09/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20954 PHOTON MAGAZINE EIRELI ME	1.182,00	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20954 PHOTON MAGAZINE EIRELI ME		1.182,00
09/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8880 SOUL TECNOLOGIA	273,61	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8880 SOUL TECNOLOGIA		273,61
09/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 337783 TSY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA	274,88	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 337783 TSY COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA		274,88
09/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14305 115 ILUMINACAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	532,20	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14305 115 ILUMINACAO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS		532,20
09/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35408 FOTASSU LTDA	1.128,32	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35408 FOTASSU LTDA		1.128,32
09/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129905 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	245,00	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129905 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		245,00
09/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4804 ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	120,00	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4804 ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT		120,00
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1549		10.612,19
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1549	9.741,99	
09/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	127,35	
09/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	159,18	
09/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		159,18
09/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	159,18	
			TRANSPORTE	13.943,71	14.527,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.943,71	14.527,38
09/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	159,18	
09/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		159,18
09/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	583,67	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1550		10.640,38
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1550	9.714,67	
09/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	127,68	
09/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	212,81	
09/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		212,81
09/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	212,81	
09/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		212,81
09/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	212,81	
09/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	585,22	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1551		1.313,00
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1551	1.198,76	
09/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	15,76	
09/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	26,26	
09/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		26,26
09/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	26,26	
09/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		26,26
09/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	26,26	
09/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	72,22	
09/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1552		1.291,00
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1552	1.178,68	
09/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	15,49	
09/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	25,82	
09/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		25,82
09/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	25,82	
09/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		25,82
09/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	25,82	
09/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	71,01	
09/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	141,65	
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		141,65
09/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.085,21	
09/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.085,21
			TOTAL DO DIA	34.687,58	34.687,58
10/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66560 SANTOS E ROMANI LTDA	242,40	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66560 SANTOS E ROMANI LTDA		242,40
10/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48338 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	473,91	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48338 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		473,91
10/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.174,13	
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.174,13
10/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	89,66	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		89,66
10/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.831,60	
10/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.831,60
			TOTAL DO DIA	17.811,70	17.811,70
11/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16391 VAREJO DIGITAL LTDA	71,22	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16391 VAREJO DIGITAL LTDA		71,22
11/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32355 IATAN SABA	58,40	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32355 IATAN SABA		58,40
			TRANSPORTE	129,62	129,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	129,62	129,62
11/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 130014 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	1.600,00	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 130014 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		1.600,00
11/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 190 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP	39.261,40	
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 190 DIRLEI ZORZI EIRELI- EPP		39.261,40
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.629,00	
11/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.629,00
11/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.385,83	
11/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.385,83
			TOTAL DO DIA	47.005,85	47.005,85
12/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66624 SANTOS E ROMANI LTDA	90,80	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66624 SANTOS E ROMANI LTDA		90,80
12/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9054 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.669,04	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9054 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.669,04
12/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9055 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	380,25	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9055 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		380,25
12/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9056 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	394,00	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9056 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		394,00
12/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2161 ZAIDA EMIKO ROLIN AKAISHI RELOGIOS	1.900,00	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2161 ZAIDA EMIKO ROLIN AKAISHI RELOGIOS		1.900,00
12/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 65288 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	470,00	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 65288 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		470,00
12/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 184579 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	115,84	
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 184579 INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI		115,84
12/01/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2024	1.182,89	
12/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2024		1.182,89
12/01/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS 13o SALARIO DO MÊS 01/2024	58,33	
12/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS 13o SALARIO DO MÊS 01/2024		58,33
12/01/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS FERIAS + 1/3 DE FERIAS DO MÊS 01/2024	544,44	
12/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS FERIAS + 1/3 DE FERIAS DO MÊS 01/2024		544,44
12/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO	24,69	
12/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO		24,69
12/01/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO	259,19	
12/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO		259,19
12/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	491,80	
12/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		491,80
12/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.450,00	
12/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.450,00
			TRANSPORTE	12.031,27	12.031,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.031,27	12.031,27
12/01/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE VIDA SEGURO	417,48	
12/01/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	PAGAMENTO MENSALIDADE VIDA SEGURO		417,48
			TOTAL DO DIA	12.448,75	12.448,75
14/01/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2024	1.328,55	
14/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2024		1.328,55
14/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO	62,32	
14/01/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO		62,32
14/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO	77,90	
14/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO		77,90
14/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A DESC. VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2024	1.188,33	
14/01/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A DESC. VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2024		1.188,33
14/01/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO	83,09	
14/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO		83,09
			TOTAL DO DIA	2.740,19	2.740,19
15/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1548411 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	24,83	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1548411 NAPOLI COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		24,83
15/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86250 EHF COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTI	84,89	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86250 EHF COMERCIO E IMPORTACAO E EXPORTACAO DE UTILIDADES DOMESTI		84,89
15/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3028591 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45,98	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3028591 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		45,98
15/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3028594 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	45,98	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3028594 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		45,98
15/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66665 SANTOS E ROMANI LTDA	617,00	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66665 SANTOS E ROMANI LTDA		617,00
15/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 803 ELIEL DA CRUZ . PISOS	350,00	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 803 ELIEL DA CRUZ . PISOS		350,00
15/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 192 MN GALLEGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.134,00	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 192 MN GALLEGO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		1.134,00
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1557		140,43
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1557	126,11	
15/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	1,68	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	4,92	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		4,92
15/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	4,92	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		4,92
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	4,92	
15/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	7,72	
			TRANSPORTE	2.452,95	2.452,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.452,95	2.452,95
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1558		5.433,31
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1558	4.879,11	
15/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	65,20	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	190,17	
15/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	190,17	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		190,17
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	190,17	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		190,17
15/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	298,83	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1559		25.666,84
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1559	23.048,82	
15/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	308,00	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	898,34	
15/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	898,34	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		898,34
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	898,34	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		898,34
15/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.411,68	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1560		25.586,25
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1560	22.976,45	
15/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	307,04	
15/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	895,52	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		895,52
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	895,52	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		895,52
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	895,52	
15/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.407,24	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1561		1.447,66
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1561	1.300,00	
15/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	17,37	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	50,67	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		50,67
15/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	50,67	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		50,67
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	50,67	
15/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	79,62	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1553		13.425,34
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1553	12.055,96	
15/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	161,10	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	469,89	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		469,89
15/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	469,89	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		469,89
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	469,89	
15/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	738,39	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1554		801,38
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1554	719,63	
15/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	9,62	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	28,05	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		28,05
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	28,05	
15/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	28,05	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		28,05
			TRANSPORTE	79.834,93	79.879,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.834,93	79.879,01
15/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	44,08	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1555		33.465,90
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1555	30.052,38	
15/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	401,59	
15/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	1.171,31	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		1.171,31
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.171,31	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		1.171,31
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	1.171,31	
15/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.840,62	
15/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1556		75,37
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1556	67,69	
15/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	0,90	
15/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	2,64	
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		2,64
15/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	2,64	
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		2,64
15/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	2,64	
15/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	4,14	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.814,89	
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.814,89
15/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	26,00	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		26,00
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.339,40	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.339,40
15/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.979,38	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.979,38
15/01/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	144,14	
15/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		144,14
			TOTAL DO DIA	148.071,99	148.071,99
16/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 752465 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	1.846,93	
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 752465 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		1.846,93
16/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 752467 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	33,32	
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 752467 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		33,32
16/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.076,00	
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.076,00
16/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 65331 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	470,00	
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 65331 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		470,00
16/01/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 40F483E2 TURBO DESENTUPIDORA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA	900,00	
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 40F483E2 TURBO DESENTUPIDORA E SERVIÇOS TECNICOS LTDA		900,00
16/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.107,84	
16/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.107,84
			TOTAL DO DIA	7.434,09	7.434,09
17/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 805 ELIEL DA CRUZ . PISOS	365,00	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 805 ELIEL DA CRUZ . PISOS		365,00
			TRANSPORTE	365,00	365,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	365,00	365,00
17/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 42213 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA	188,23	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 42213 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA		188,23
17/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 42214 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA	1.625,52	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 42214 N. W. FERREIRA DE FARIAS CIA		1.625,52
17/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.682,45	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.682,45
17/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.522,08	
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.522,08
17/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	683,57	
17/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		683,57
17/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.733,44	
17/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.733,44
			TOTAL DO DIA	52.800,29	52.800,29
18/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9067 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	173,07	
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9067 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		173,07
18/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9069 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	138,00	
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9069 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		138,00
18/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9070 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	60,00	
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9070 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		60,00
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1562		2.561,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1562	2.338,20	
18/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	30,73	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	51,22	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	51,22	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		51,22
18/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	51,22	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		51,22
18/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	140,85	
18/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1563		1.836,00
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1563	1.676,27	
18/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	22,03	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	36,72	
18/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	36,72	
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		36,72
18/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	36,72	
18/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		36,72
18/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	100,98	
18/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	34.747,81	
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		34.747,81
18/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.790,71	
18/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.790,71
			TOTAL DO DIA	47.482,47	47.482,47
19/01/2024	3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15863 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNAÇOES LTDA	225,00	
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15863 IMPRIMA PLUS COPIAS E ENCADERNAÇOES LTDA		225,00
			TRANSPORTE	225,00	225,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	225,00	225,00
19/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9075 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	774,00	
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9075 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		774,00
19/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48422 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	16,60	
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48422 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		16,60
19/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48426 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	167,90	
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48426 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		167,90
19/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	645,37	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		645,37
19/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.332,89	
19/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.332,89
			TOTAL DO DIA	21.161,76	21.161,76
20/01/2024	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4044307 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A	16,00	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4044307 ADMINISTRADORA GERAL DE ESTACIONAMENTOS S A		16,00
20/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	30.891,15	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		30.891,15
20/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.662,70	
20/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		6.662,70
			TOTAL DO DIA	37.569,85	37.569,85
21/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1564		180,23
21/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1564	169,69	
21/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	2,16	
21/01/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1,17	
21/01/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	5,41	
21/01/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1,80	
			TOTAL DO DIA	180,23	180,23
22/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9081 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,10	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9081 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		350,10
22/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9084 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	357,00	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9084 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		357,00
22/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	830,00	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		830,00
22/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48442 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	136,71	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48442 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		136,71
22/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.287,49	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.287,49
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	42,95	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		42,95
22/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	382,68	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		382,68
22/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	567,80	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		567,80
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.840,67	
			TRANSPORTE	28.795,40	8.954,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.795,40	8.954,73
22/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.840,67
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.000,00	
22/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.000,00
22/01/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	VALOR JUROS BANCARIOS	6.128,94	
22/01/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	VALOR JUROS BANCARIOS		6.128,94
22/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO	1.760,97	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO		1.760,97
22/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO	259,19	
22/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO		259,19
			TOTAL DO DIA	39.944,50	39.944,50
23/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53326 POLICABOS COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA	689,94	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53326 POLICABOS COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA		689,94
23/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32355 DELFAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP	53,80	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32355 DELFAN PRODUTOS QUIMICOS LTDA - EPP		53,80
23/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9085 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	500,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9085 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		500,00
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1565		24.850,75
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1565	22.315,98	
23/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	298,20	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	869,78	
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		869,78
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	869,78	
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	869,78	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		869,78
23/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.366,79	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1566		53.058,03
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1566	47.646,12	
23/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	636,69	
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	1.857,03	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		1.857,03
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.857,03	
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		1.857,03
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	1.857,03	
23/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	2.918,19	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1567		11.388,46
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1567	10.397,67	
23/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	136,66	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	227,77	
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		227,77
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	227,77	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		227,77
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	227,77	
23/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	626,36	
23/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1568		10.466,02
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1568	9.555,48	
23/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	125,59	
23/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	209,32	
			TRANSPORTE	106.340,53	106.916,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	106.340,53	106.916,16
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		209,32
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	209,32	
23/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	209,32	
23/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		209,32
23/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	575,63	
23/01/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 ROQUELANI DA MAIA DOS SANTOS	14.000,00	
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 ROQUELANI DA MAIA DOS SANTOS		14.000,00
23/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.300,00	
23/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.300,00
			TOTAL DO DIA	122.634,80	122.634,80
24/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66873 SANTOS E ROMANI LTDA	1.764,70	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66873 SANTOS E ROMANI LTDA		1.764,70
24/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 80580 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	249,00	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 80580 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		249,00
24/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9089 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	864,00	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9089 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		864,00
24/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48462 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	56,60	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48462 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		56,60
24/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3560 GALANTE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA EPP	279,00	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3560 GALANTE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA EPP		279,00
24/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.300,00	
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.300,00
24/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	400,00	
24/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		400,00
24/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	429,00	
24/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		429,00
			TOTAL DO DIA	5.342,30	5.342,30
25/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3319 GAFFO & VACCARI LTDA	110,00	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3319 GAFFO & VACCARI LTDA		110,00
25/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9091 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.315,50	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9091 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.315,50
25/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9092 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	523,50	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9092 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		523,50
25/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48470 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	68,50	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48470 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		68,50
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1570		19.942,53
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1570	17.908,39	
25/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	239,31	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	697,99	
			TRANSPORTE	20.863,19	21.960,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.863,19	21.960,03
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	697,99	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		697,99
25/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	697,99	
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		697,99
25/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.096,84	
25/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1571		14.665,35
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1571	13.169,49	
25/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	175,98	
25/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	513,29	
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		513,29
25/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	513,29	
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		513,29
25/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	513,29	
25/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	806,59	
25/01/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20240001 J.F. SERVIÇOS DE CALHAS LTDA	430,00	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20240001 J.F. SERVIÇOS DE CALHAS LTDA		430,00
25/01/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	92,00	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		92,00
25/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.776,32	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.776,32
25/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	44,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		44,00
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	740,67	
25/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		740,67
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.400,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.400,00
25/01/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. CESTA PJ	105,00	
25/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CESTA PJ		105,00
25/01/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20240001 J.F. SERVIÇOS DE CALHAS	430,00	
25/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20240001 J.F. SERVIÇOS DE CALHAS		430,00
			TOTAL DO DIA	47.065,93	47.065,93
26/01/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12953 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	320,00	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12953 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		320,00
26/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22145 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	39,00	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22145 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		39,00
26/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39962 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	71,00	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39962 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		71,00
26/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9093 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	181,70	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9093 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		181,70
26/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	28.049,36	
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		28.049,36
26/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	78,77	
26/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		78,77
26/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	23.973,89	
26/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		23.973,89
			TOTAL DO DIA	52.713,72	52.713,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 85 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.764,00	
27/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 85 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.764,00
			TOTAL DO DIA	1.764,00	1.764,00
28/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1572		1.914,98
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1572	1.748,39	
28/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	22,97	
28/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	38,30	
28/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	38,30	
28/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		38,30
28/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	38,30	
28/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		38,30
28/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	105,32	
28/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1573		919,03
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1573	839,09	
28/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	11,02	
28/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	18,38	
28/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		18,38
28/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	18,38	
28/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	18,38	
28/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		18,38
28/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	50,54	
28/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1574		510,53
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1574	466,13	
28/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	6,12	
28/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	10,21	
28/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		10,21
28/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	10,21	
28/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		10,21
28/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	10,21	
28/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	28,07	
28/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1575		1.829,30
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1575	1.670,15	
28/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	21,95	
28/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	36,59	
28/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		36,59
28/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	36,59	
28/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		36,59
28/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	36,59	
28/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	100,61	
28/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1576		6.023,07
28/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1576	5.499,08	
28/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	72,27	
28/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	120,46	
28/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		120,46
28/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	120,46	
28/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	120,46	
28/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		120,46
28/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	331,26	
			TOTAL DO DIA	11.644,79	11.644,79
29/01/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 589524 TIM S.A.	91,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 589524 TIM S.A.		91,00
			TRANSPORTE	91,00	91,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91,00	91,00
29/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9098 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.015,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9098 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.015,00
29/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9104 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	698,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9104 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		698,00
29/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46084 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	357,00	
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46084 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		357,00
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1577		44.163,80
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1577	41.896,52	
29/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	529,96	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	267,28	
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		267,28
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	267,28	
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	267,28	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		267,28
29/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.470,04	
29/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1578		118.331,96
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1578	106.853,77	
29/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	1.419,98	
29/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	3.549,96	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		3.549,96
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	3.549,96	
29/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	3.549,96	
29/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		3.549,96
29/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	6.508,25	
29/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	31,50	
29/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		31,50
29/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	37,14	
29/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		37,14
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.420,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.420,00
29/01/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	710,44	
29/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		710,44
29/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	130,00	
29/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		130,00
			TOTAL DO DIA	175.620,32	175.620,32
30/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 130772 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	490,00	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 130772 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		490,00
30/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123302 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	1.086,00	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123302 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		1.086,00
30/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53363 POLICABOS COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA	293,37	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53363 POLICABOS COMERCIO DE PRODUTOS DE TELEINFORMATICA LTDA		293,37
30/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 924 LOIOLA & GARCIA COM. DE MAT. ELET. LTDA	519,99	
			TRANSPORTE	2.389,36	1.869,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.389,36	1.869,37
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 924 LOIOLA & GARCIA COM. DE MAT. ELET. LTDA		519,99
30/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 859 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA	32,00	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 859 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA		32,00
30/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 860 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA	32,00	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 860 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA		32,00
30/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2343 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4.064,40	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2343 CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		4.064,40
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1582		55.343,87
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1582	51.060,25	
30/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	664,13	
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	498,09	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		498,09
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	498,09	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	498,09	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		498,09
30/01/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	359,74	
30/01/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.660,32	
30/01/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	553,44	
30/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024	547,90	
30/01/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1584		39.107,50
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1584	37.073,91	
30/01/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	469,29	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.564,30	
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		1.564,30
30/01/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 01/2024	1.564,30	
30/01/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		1.564,30
30/01/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 01/2024	1.564,30	
30/01/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2024	2.000,00	
30/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2024		2.000,00
30/01/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS 13o SALARIO DO MÊS 01/2024	166,67	
30/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS 13o SALARIO DO MÊS 01/2024		166,67
30/01/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS FERIAS + 1/3 DE FERIAS DO MÊS 01/2024	444,44	
30/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS FERIAS + 1/3 DE FERIAS DO MÊS 01/2024		444,44
30/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A DESC. VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2024	72,72	
30/01/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A DESC. VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 01/2024		72,72
30/01/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO	164,77	
30/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO		164,77
30/01/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO	167,51	
30/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 S/ RESCISAO		167,51
30/01/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13474 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	4.320,00	
30/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO DO MES 01/2024		34,56
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL Nº 13474 COMERCIAL IVAIPORA		4.285,44
30/01/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13477 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.700,00	
			TRANSPORTE	115.130,02	112.430,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.130,02	112.430,02
30/01/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS RETIDO MES 01/2024		21,60
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE NOTA FISCAL 13477 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		2.678,40
30/01/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.883,16	
30/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.883,16
			TOTAL DO DIA	130.013,18	130.013,18
31/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 754692 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	1.153,22	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 754692 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		1.153,22
31/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6207 RAINHA CESTAS EIRELI	2.923,70	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6207 RAINHA CESTAS EIRELI		2.923,70
31/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 221061 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	106,84	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 221061 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		106,84
31/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40001 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	880,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40001 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		880,00
31/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40011 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	246,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40011 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		246,00
31/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9115 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	225,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9115 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		225,00
31/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9116 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	949,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9116 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		949,00
31/01/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9118 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	154,00	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9118 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		154,00
31/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46131 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	137,50	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46131 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		137,50
31/01/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46164 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	2.930,45	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46164 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		2.930,45
31/01/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024	30.584,72	
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024		30.584,72
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024	4.734,90	
31/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024		4.734,90
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PENSAO ALIMENTICIA 01/2024	647,30	
31/01/2024	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTICIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS PENSAO ALIMENTICIA 01/2024		647,30
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024	852,58	
31/01/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 01/2024		852,58
			TRANSPORTE	46.525,21	46.525,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	46.525,21	46.525,21
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024	463,63	
31/01/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 01/2024		463,63
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024	86,99	
31/01/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2024		86,99
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024	1.927,80	
31/01/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 01/2024		1.927,80
31/01/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	2.223,15	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		2.223,15
31/01/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	2.205,28	
31/01/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		2.205,28
31/01/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024	2.247,19	
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024		2.247,19
31/01/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024	247,19	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024		247,19
31/01/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 PATRONAL	8.919,98	
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 PATRONAL		8.919,98
31/01/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024	11.657,68	
31/01/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 01/2024		11.657,68
31/01/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO ANUIDADE CREA MARLON	550,53	
31/01/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE CREA MARLON		550,53
31/01/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	2.238,09	
31/01/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		2.238,09
31/01/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	610,81	
31/01/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		610,81
31/01/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024	179,06	
31/01/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024		179,06
31/01/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	4.645,41	
31/01/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		4.645,41
31/01/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	4.110,62	
31/01/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		4.110,62
31/01/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024	1.204,52	
31/01/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 01/2024		1.204,52
31/01/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 01/2024	3.806,54	
31/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		3.806,54
31/01/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	360,91	
31/01/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		360,91
31/01/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 01/2024	17.568,65	
31/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 01/2024		17.568,65
31/01/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 01/2024	1.665,73	
31/01/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 01/2024		1.665,73
			TOTAL DO DIA	113.444,97	113.444,97
			TOTAL DO MÊS	1.353.273,85	1.353.273,85
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18763484 EBAZAR.COM.BR. LTDA	549,18	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18763484 EBAZAR.COM.BR. LTDA		549,18
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123475 OLIVEIRA MANSETTE MEDIACOES E INTERMEDIACOES DE PRODUTOS T	39,90	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123475 OLIVEIRA MANSETTE MEDIACOES E INTERMEDIACOES DE PRODUTOS T		39,90
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64520 SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA	41,99	
			TRANSPORTE	631,07	589,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	631,07	589,08
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64520 SANTIAGO COMERCIO ONLINE LTDA		41,99
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 60472 SANPEN PAPELARIA E VARIEDADES E-COMMERCE LTDA	38,90	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 60472 SANPEN PAPELARIA E VARIEDADES E-COMMERCE LTDA		38,90
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39987 ARMININI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	47,29	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39987 ARMININI COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA		47,29
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 175648 BIZZU STORE COMERCIAL LTDA	39,94	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 175648 BIZZU STORE COMERCIAL LTDA		39,94
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9387 MOG SHOP LTDA	42,77	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9387 MOG SHOP LTDA		42,77
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14718 LV SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA	78,99	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14718 LV SHOP COMERCIO VAREJISTA LTDA		78,99
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 921 A J VIEIRA - SENGES	19,90	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 921 A J VIEIRA - SENGES		19,90
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 80937 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	515,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 80937 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		515,00
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 101 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	96,80	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 101 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA		96,80
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 24873 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.425,92	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 24873 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.425,92
01/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 754938 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	132,14	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 754938 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		132,14
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1585		4.315,68
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1585	3.983,37	
01/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	51,79	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	43,16	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		43,16
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	43,16	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		43,16
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	43,16	
01/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	237,36	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1586		723,29
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1586	667,60	
01/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	8,68	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	7,23	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		7,23
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	7,23	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		7,23
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	7,23	
01/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	39,78	
			TRANSPORTE	8.208,47	8.208,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.208,47	8.208,47
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1588		80,58
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1588	74,37	
01/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	0,97	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,81	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		0,81
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	0,81	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		0,81
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	0,81	
01/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	4,43	
01/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1589		171,39
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1589	158,19	
01/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	2,06	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,71	
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		1,71
01/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	1,71	
01/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		1,71
01/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1,71	
01/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	9,43	
01/02/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 02/2024	1.607,31	
01/02/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 02/2024		1.607,31
01/02/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13o SALARIO VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 02/2024	229,17	
01/02/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13o SALARIO VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 02/2024		229,17
01/02/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS + 1/3 DE FERIAS VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 02/2024	305,56	
01/02/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FERIAS + 1/3 DE FERIAS VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS 02/2024		305,56
01/02/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 S/ RESCISAO	24,29	
01/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 S/ RESCISAO		24,29
01/02/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 S/ RESCISAO	25,92	
01/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 S/ RESCISAO		25,92
01/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 31 HORA CERTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS	440,00	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 31 HORA CERTA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS		440,00
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.372,82	
01/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.372,82
01/02/2024	3.3.3.03.00009	IOF	VALOR DEBITO IOF	357,09	
01/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR DEBITO IOF		357,09
01/02/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	VALOR DEBITO JUROS	1.490,56	
01/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR DEBITO JUROS		1.490,56
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	38.325,35	
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		38.325,35
01/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.093,31	
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	SAQUE BANCÁRIO		19.093,31
01/02/2024	3.3.3.03.00009	IOF	VALOR IOF	69,93	
01/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	VALOR IOF		69,93
			TOTAL DO DIA	82.806,79	82.806,79
02/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2991 MULTIPHONES BRASIL COMERCIAL LTDA	431,94	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2991 MULTIPHONES BRASIL COMERCIAL LTDA		431,94
02/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2510 GIGABIT SUPRIMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO - EIRELI	157,00	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2510 GIGABIT SUPRIMENTOS COMERCIO E IMPORTACAO - EIRELI		157,00
			TRANSPORTE	588,94	588,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	588,94	588,94
02/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 976 SERGIO PAGANINI	175,02	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 976 SERGIO PAGANINI		175,02
02/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9126 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	60,20	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9126 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		60,20
02/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 832 PANTANAL TELHAS LTDA	1.131,00	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 832 PANTANAL TELHAS LTDA		1.131,00
02/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 833 PANTANAL TELHAS LTDA	1.757,75	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 833 PANTANAL TELHAS LTDA		1.757,75
02/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2448 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	775,00	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2448 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		775,00
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1590		1.848,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1590	1.677,99	
02/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	22,17	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	46,20	
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		46,20
02/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	46,20	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		46,20
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	46,20	
02/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	101,64	
02/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1591		1.320,00
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1591	1.198,56	
02/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	15,84	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	33,00	
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		33,00
02/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	33,00	
02/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		33,00
02/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	33,00	
02/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	72,60	
02/02/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO CREA-MG	99,64	
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	PAGAMENTO CREA-MG		99,64
02/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	102.939,38	
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		102.939,38
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	42.531,40	
02/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		42.531,40
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.447,30	
02/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.447,30
02/02/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO ANUIDADE CREA	582,92	
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	PAGAMENTO ANUIDADE CREA		582,92
02/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.920,00	
02/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	SAQUE BANCÁRIO		1.920,00
			TOTAL DO DIA	158.334,95	158.334,95
03/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3853 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	87,00	
03/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3853 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI		87,00
03/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1582 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.477,19	
03/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1582 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.477,19
			TRANSPORTE	1.564,19	1.564,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.564,19	1.564,19
03/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1583 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	419,23	
03/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1583 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		419,23
03/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1584 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	2.590,90	
03/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1584 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		2.590,90
03/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1585 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	97,85	
03/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1585 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		97,85
03/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5B12F42 VIDRO TECH BH LTDA	1.650,00	
03/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5B12F42 VIDRO TECH BH LTDA		1.650,00
03/02/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO CREA- AL	99,64	
03/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA- AL		99,64
			TOTAL DO DIA	6.421,81	6.421,81
05/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 938 A J VIEIRA - SENGES	3.441,93	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 938 A J VIEIRA - SENGES		3.441,93
05/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18296 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	1.920,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18296 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		1.920,00
05/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1594		4.095,29
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1594	3.235,92	
05/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	49,14	
05/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	193,69	
05/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		193,69
05/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	193,69	
05/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		193,69
05/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	193,69	
05/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	26,62	
05/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	122,86	
05/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	40,95	
05/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	426,11	
05/02/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 153433 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS	88,60	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 153433 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS		88,60
05/02/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO POTTENCIAL SEGURADORA S.A	2.184,36	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO POTTENCIAL SEGURADORA S.A		2.184,36
05/02/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO MULTA DESCUMPRIMENTO CONTRATO 67/2023 NOTIFICAÇÃO 2040/2024	1.665,71	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO MULTA DESCUMPRIMENTO CONTRATO 67/2023 NOTIFICAÇÃO 2040/2024		1.665,71
05/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	19.648,37	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024		19.648,37
05/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 01/2024	2.000,00	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 01/2024		2.000,00
05/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	CAIXA PROGRAMA	1.577,56	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	CAIXA PROGRAMA		1.577,56
05/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.125,73	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.125,73
			TRANSPORTE	38.134,93	38.134,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.134,93	38.134,93
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.742,40	
05/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.742,40
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.935,80	
05/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.935,80
05/02/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO	2.373,62	
05/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO		2.373,62
			TOTAL DO DIA	81.186,75	81.186,75
06/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 105512 PERFILADOS LONDRINA LTDA	170,00	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 105512 PERFILADOS LONDRINA LTDA		170,00
06/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9137 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	90,00	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9137 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		90,00
06/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 878 PANIFICADORA ESPERANÇA LTDA	33,00	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 878 PANIFICADORA ESPERANÇA LTDA		33,00
06/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1597		2.221,12
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1597	2.027,89	
06/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	26,65	
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	44,42	
06/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		44,42
06/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	44,42	
06/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		44,42
06/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	44,42	
06/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	122,16	
06/02/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 192 F.Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS	395,00	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 192 F.Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS		395,00
06/02/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 815 ARTE MINAS	450,00	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 815 ARTE MINAS		450,00
06/02/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	230,00	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		230,00
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	11.833,90	
06/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		11.833,90
06/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.555,86	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.555,86
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.837,34	
06/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16.837,34
06/02/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 815 ARTE MINAS	450,00	
06/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 815 ARTE MINAS		450,00
			TOTAL DO DIA	43.355,06	43.355,06
07/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10610 CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	523,24	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10610 CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		523,24
07/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 463 LILIAN SIMONE SOARES BAIAO - ME	2.750,00	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 463 LILIAN SIMONE SOARES BAIAO - ME		2.750,00
07/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 869 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	466,00	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 869 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		466,00
07/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40106 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	114,90	
			TRANSPORTE	3.854,14	3.739,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.854,14	3.739,24
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40106 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		114,90
07/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9139 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	2.970,00	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9139 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		2.970,00
07/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 301 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA	1.760,00	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 301 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA		1.760,00
07/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1775 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.477,19	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1775 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.477,19
07/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18301 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	1.185,00	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18301 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		1.185,00
07/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 739120 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	9.470,34	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 739120 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		9.470,34
07/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.180,60	
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.180,60
07/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	493,10	
07/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		493,10
			TOTAL DO DIA	22.390,37	22.390,37
08/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 137691 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	342,34	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 137691 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		342,34
08/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 131169 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	21,00	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 131169 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		21,00
08/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9140 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	444,72	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9140 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		444,72
08/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1818 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	2.590,90	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1818 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		2.590,90
08/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18304 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	5.053,00	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18304 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		5.053,00
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1606		16.652,07
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1606	14.953,57	
08/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	199,82	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	582,82	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		582,82
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	582,82	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		582,82
			TRANSPORTE	24.770,99	26.269,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.770,99	26.269,67
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	582,82	
08/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	915,86	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1608		763,38
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1608	685,51	
08/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	9,16	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	26,72	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		26,72
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	26,72	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		26,72
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	26,72	
08/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	41,99	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1609		63.484,78
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1609	57.009,33	
08/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	761,82	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	2.221,97	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		2.221,97
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	2.221,97	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		2.221,97
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	2.221,97	
08/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3.491,66	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1610		7.901,13
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1610	7.095,22	
08/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	94,81	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	276,54	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		276,54
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	276,54	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		276,54
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	276,54	
08/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	434,56	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1611		2.206,93
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1611	1.981,83	
08/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	26,48	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	77,24	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		77,24
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	77,24	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		77,24
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	77,24	
08/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	121,38	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1612		4.982,28
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1612	4.474,08	
08/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	59,79	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	174,38	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		174,38
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	174,38	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		174,38
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	174,38	
08/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	274,03	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1613		1.510,54
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1613	1.356,46	
08/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	18,13	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	52,87	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		52,87
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	52,87	
			TRANSPORTE	112.642,20	112.725,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.642,20	112.725,28
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		52,87
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	52,87	
08/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	83,08	
08/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1614		2.692,84
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1614	2.418,17	
08/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	32,31	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	94,25	
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		94,25
08/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	94,25	
08/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		94,25
08/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	94,25	
08/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	148,11	
08/02/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 JOSUEL NUNES	2.000,00	
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 JOSUEL NUNES		2.000,00
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.773,29	
08/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.773,29
08/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.200,00	
08/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	SAQUE BANCÁRIO		7.200,00
			TOTAL DO DIA	128.632,78	128.632,78
09/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 526 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	1.000,07	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 526 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		1.000,07
09/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3162 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.900,00	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3162 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.900,00
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1627		35.644,84
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1627	27.856,44	
09/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	356,45	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1.782,24	
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		1.782,24
09/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	1.782,24	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		1.782,24
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1.782,24	
09/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	231,69	
09/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1.069,35	
09/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	427,74	
09/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3.920,93	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1628		348,77
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1628	321,91	
09/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	4,19	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,49	
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		3,49
09/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	3,49	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		3,49
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	3,49	
09/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	19,18	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1630		16.345,92
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1630	16.019,00	
09/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	196,15	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	130,77	
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		130,77
09/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	130,77	
			TRANSPORTE	59.941,83	59.941,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.941,83	59.941,83
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		130,77
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	130,77	
09/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1631		13.017,14
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1631	12.756,79	
09/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	156,21	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	104,14	
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		104,14
09/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	104,14	
09/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		104,14
09/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	104,14	
09/02/2024	3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2024000788 NOVA ARTE IMPRESSAO DIGITAL	1.000,00	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2024000788 NOVA ARTE IMPRESSAO DIGITAL		1.000,00
09/02/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 816 ARTE MINAS	380,00	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 816 ARTE MINAS		380,00
09/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.756,79	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.756,79
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.136,07	
09/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.136,07
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.900,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.900,00
09/02/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO AUTO POSTO FORMIGÃO	255,42	
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	PAGAMENTO AUTO POSTO FORMIGÃO		255,42
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.900,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	SAQUE BANCÁRIO		2.900,00
09/02/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO PANIFICADORA BELA PANI	50,00	
09/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	PAGAMENTO PANIFICADORA BELA PANI		50,00
09/02/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 818 ARTE MINAS	380,00	
09/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 818 ARTE MINAS		380,00
			TOTAL DO DIA	98.056,30	98.056,30
12/02/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO ISMAEL	1.000,00	
12/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO ISMAEL		1.000,00
12/02/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	279,38	
12/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		279,38
12/02/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO	1.117,75	
12/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO		1.117,75
			TOTAL DO DIA	2.397,13	2.397,13
14/02/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 202400010 RODOLFO WESLEY PEREIRA	2.580,00	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 202400010 RODOLFO WESLEY PEREIRA		2.580,00
14/02/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGAMENTO RETOQUES CASA E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	15,50	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO RETOQUES CASA E CIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		15,50
14/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.038,80	
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.038,80
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.804,05	
14/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		4.804,05
14/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	500,00	
14/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	SAQUE BANCÁRIO		500,00
14/02/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO DE VIDA	417,48	
14/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	PAGAMENTO MENSALIDADE SEGURO DE VIDA		417,48
			TOTAL DO DIA	10.355,83	10.355,83
15/02/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO DE FALENCIA	42,95	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CERTIDAO DE FALENCIA		42,95
			TRANSPORTE	42,95	42,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42,95	42,95
15/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	100,00	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		100,00
15/02/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	144,14	
15/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		144,14
			TOTAL DO DIA	287,09	287,09
16/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 756634 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	565,42	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 756634 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		565,42
16/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 534 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2.567,25	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 534 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		2.567,25
16/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9151 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	167,00	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9151 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		167,00
16/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25549 PEDREIRA LERROVILLE LTDA	1.603,00	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25549 PEDREIRA LERROVILLE LTDA		1.603,00
16/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7886 SLIM PORTAS LTDA	464,54	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7886 SLIM PORTAS LTDA		464,54
16/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7887 SLIM PORTAS LTDA	760,00	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7887 SLIM PORTAS LTDA		760,00
16/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 741258 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.879,93	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 741258 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.879,93
16/02/2024	3.3.3.04.00006	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGAMENTO CERTIDAO POSITIVA CARTORIO	61,00	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO CERTIDAO POSITIVA CARTORIO		61,00
16/02/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO FATURA SANEPAR	291,81	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA SANEPAR		291,81
16/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	65.363,49	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		65.363,49
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.416,13	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.416,13
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	33.514,16	
16/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		33.514,16
16/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.019,00	
16/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16.019,00
			TOTAL DO DIA	137.672,73	137.672,73
18/02/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 LUCAS SANTOS DE LIMA	11.625,74	
18/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 LUCAS SANTOS DE LIMA		11.625,74
			TOTAL DO DIA	11.625,74	11.625,74
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 265626 I G COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	30,00	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 265626 I G COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI		30,00
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 99549 FELIPE CAMARGO BARCA	33,90	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 99549 FELIPE CAMARGO BARCA		33,90
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 426833 R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS	130,72	
			TRANSPORTE	194,62	63,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194,62	63,90
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 426833 R. Q. DAMASCHI COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS		130,72
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22895 JENIFER PRISCILA DO AMARAL ROCHA 45459284805	67,80	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22895 JENIFER PRISCILA DO AMARAL ROCHA 45459284805		67,80
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22896 JENIFER PRISCILA DO AMARAL ROCHA 45459284805	67,80	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22896 JENIFER PRISCILA DO AMARAL ROCHA 45459284805		67,80
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 27804 CLAUDINO SOUZA DA SILVA 65656644553	105,70	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 27804 CLAUDINO SOUZA DA SILVA 65656644553		105,70
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 187106 ROSA SANTIAGO LTDA	99,06	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 187106 ROSA SANTIAGO LTDA		99,06
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 146907 SOCRAM SHOP IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	122,50	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 146907 SOCRAM SHOP IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		122,50
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3489424 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	44,58	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3489424 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		44,58
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 138650 FALCOM COMERCIAL LTDA	182,07	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 138650 FALCOM COMERCIAL LTDA		182,07
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18515 SGUARIO COMERCIO LTDA	1.635,22	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18515 SGUARIO COMERCIO LTDA		1.635,22
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 962 C DE PAULA TORELLI - ME	605,00	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 962 C DE PAULA TORELLI - ME		605,00
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.990,00	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.990,00
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38 Y O MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	10.193,44	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38 Y O MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		10.193,44
19/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 750 ELSON CARNEIRO - ME	5.565,00	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 750 ELSON CARNEIRO - ME		5.565,00
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1632		4.238,54
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1632	3.912,17	
19/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	50,86	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	42,39	
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		42,39
19/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	42,39	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		42,39
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	42,39	
19/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	233,12	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1633		5.933,34
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1633	5.476,48	
			TRANSPORTE	30.672,59	31.129,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.672,59	31.129,45
19/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	71,20	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	59,33	
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		59,33
19/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	59,33	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		59,33
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	59,33	
19/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	326,33	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1634		13.728,87
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1634	12.671,74	
19/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	164,75	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	137,29	
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		137,29
19/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	137,29	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		137,29
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	137,29	
19/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	755,09	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1635		123.600,04
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1635	115.195,24	
19/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1.483,20	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	2.163,00	
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		2.163,00
19/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	2.163,00	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		2.163,00
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	2.163,00	
19/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	4.758,60	
19/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1636		149,99
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1636	138,44	
19/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1,80	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,50	
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		1,50
19/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	1,50	
19/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		1,50
19/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1,50	
19/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	8,25	
19/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 01/2024	86,99	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IRRF 01/2024		86,99
19/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 01/2024	2.455,88	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS 01/2024		2.455,88
19/02/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 01/2024	135,41	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS 01/2024		135,41
19/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	67.015,21	
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		67.015,21
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.262,68	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.262,68
19/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.815,07	
19/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18.815,07
			TOTAL DO DIA	269.101,83	269.101,83
20/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18534 SGUARIO COMERCIO LTDA	276,52	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18534 SGUARIO COMERCIO LTDA		276,52
20/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18535 SGUARIO COMERCIO LTDA	1.358,70	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18535 SGUARIO COMERCIO LTDA		1.358,70
20/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 277 ATACADAO DOS MARMORES E GRANITOS LTDA	3.000,00	
			TRANSPORTE	4.635,22	1.635,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.635,22	1.635,22
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 277 ATACADAO DOS MARMORES E GRANITOS LTDA		3.000,00
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1637		21.643,22
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1637	19.760,26	
20/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	259,72	
20/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	432,86	
20/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		432,86
20/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	432,86	
20/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		432,86
20/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	432,86	
20/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1.190,38	
20/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1638		27.537,03
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1638	25.141,31	
20/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	330,44	
20/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	550,74	
20/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		550,74
20/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	550,74	
20/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		550,74
20/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	550,74	
20/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1.514,54	
20/02/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.471,00	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.471,00
20/02/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.395,73	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.395,73
20/02/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO AUTO POSTO GC LTDA	100,00	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AUTO POSTO GC LTDA		100,00
20/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	22.210,29	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		22.210,29
20/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	56.084,85	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		56.084,85
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.072,62	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.072,62
20/02/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	44.893,42	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		44.893,42
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.171,92	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.171,92
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	36.796,61	
20/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		36.796,61
20/02/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	142,00	
20/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	TARIFAS BANCARIAS		142,00
20/02/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.442,90	
20/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		6.442,90
			TOTAL DO DIA	243.564,01	243.564,01
21/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6975 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	205,65	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6975 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		205,65
21/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 491553 LOJA ELETRICA LTDA	1.907,93	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 491553 LOJA ELETRICA LTDA		1.907,93
21/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3549 CENTRAL CASA E CONSTRUCAO LTDA	4.143,00	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3549 CENTRAL CASA E CONSTRUCAO LTDA		4.143,00
21/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4033 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	10.869,00	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4033 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		10.869,00
			TRANSPORTE	17.125,58	17.125,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	17.125,58	17.125,58
21/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9157 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.364,47	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9157 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.364,47
21/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48729 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	568,24	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48729 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		568,24
21/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 13963 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP	11.080,43	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 13963 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP		11.080,43
21/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1639		18.222,56
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1639	16.363,86	
21/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	218,67	
21/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	637,79	
21/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		637,79
21/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	637,79	
21/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		637,79
21/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	637,79	
21/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1.002,24	
21/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.400,00	
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.400,00
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	21.262,32	
21/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		21.262,32
21/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	450,00	
21/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		450,00
21/02/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	VALOR JUROS BANCARIOS	5.647,42	
21/02/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	VALOR JUROS BANCARIOS		5.647,42
			TOTAL DO DIA	85.396,60	85.396,60
22/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49981 FERRAGENS IDEAL LTDA	833,00	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49981 FERRAGENS IDEAL LTDA		833,00
22/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 466 LILIAN SIMONE SOARES BAIAO - ME	1.614,70	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 466 LILIAN SIMONE SOARES BAIAO - ME		1.614,70
22/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3550 CENTRAL CASA E CONSTRUCAO LTDA	2.714,00	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3550 CENTRAL CASA E CONSTRUCAO LTDA		2.714,00
22/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2772 ARTEX	179,90	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2772 ARTEX		179,90
22/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2773 ARTEX	269,80	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2773 ARTEX		269,80
22/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 985 A J VIEIRA - SENGES	218,00	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 985 A J VIEIRA - SENGES		218,00
22/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9353 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	4.241,78	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9353 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		4.241,78
22/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9176 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	188,00	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9176 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		188,00
			TRANSPORTE	10.259,18	10.259,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.259,18	10.259,18
22/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19248 APLIX GESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.594,70	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19248 APLIX GESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8.594,70
22/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 13968 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP	1.814,40	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 13968 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP		1.814,40
22/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242305 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.455,00	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242305 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.455,00
22/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242308 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	53,00	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242308 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		53,00
22/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 EVANDRO DANIEL DE FARIA	5.741,62	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 EVANDRO DANIEL DE FARIA		5.741,62
22/02/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.603,00	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.603,00
22/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	41.947,11	
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		41.947,11
22/02/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	169,90	
22/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		169,90
22/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	21.560,09	
22/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		21.560,09
			TOTAL DO DIA	93.198,00	93.198,00
23/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 221829 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	195,00	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 221829 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		195,00
23/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 81682 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	257,50	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 81682 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		257,50
23/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17562 VIEIRA & ANDRADE COMERCIO DE PNEUS LTDA	464,00	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17562 VIEIRA & ANDRADE COMERCIO DE PNEUS LTDA		464,00
23/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48772 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	690,00	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48772 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		690,00
23/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4777053 ERICO LUCIANO RECH 74985817953	3.393,00	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4777053 ERICO LUCIANO RECH 74985817953		3.393,00
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1640		356,82
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1640	307,40	
23/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	4,28	
23/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	8,92	
23/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		8,92
23/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	8,92	
23/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		8,92
23/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	8,92	
			TRANSPORTE	5.337,94	5.374,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.337,94	5.374,16
23/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	2,32	
23/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	10,70	
23/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,57	
23/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	19,63	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1642		108,49
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1642	93,47	
23/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1,30	
23/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	2,71	
23/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		2,71
23/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	2,71	
23/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		2,71
23/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	2,71	
23/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,71	
23/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,25	
23/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,08	
23/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	5,97	
23/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1643		64,28
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1643	55,37	
23/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	0,77	
23/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,61	
23/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		1,61
23/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	1,61	
23/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		1,61
23/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1,61	
23/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,42	
23/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,93	
23/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,64	
23/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,54	
23/02/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 140479 ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE	149,00	
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 140479 ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE		149,00
23/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.212,13	
23/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.212,13
			TOTAL DO DIA	22.916,70	22.916,70
24/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 67544 SANTOS E ROMANI LTDA	10,90	
24/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 67544 SANTOS E ROMANI LTDA		10,90
24/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8169 ROSA E PADUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	49,50	
24/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8169 ROSA E PADUA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		49,50
			TOTAL DO DIA	60,40	60,40
26/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5015 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	2.957,58	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5015 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		2.957,58
26/02/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13125 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	480,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13125 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		480,00
26/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 PRISCILA MASSENA INACIO	800,00	
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 PRISCILA MASSENA INACIO		800,00
26/02/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE DO MES	230,00	
			TRANSPORTE	4.467,58	4.237,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.467,58	4.237,58
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE DO MES		230,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	488,47	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		488,47
26/02/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	1.109,25	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		1.109,25
26/02/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB. CESTA PJ	105,00	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB. CESTA PJ		105,00
26/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.186,80	
26/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.186,80
			TOTAL DO DIA	16.357,10	16.357,10
27/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 553 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	2.300,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 553 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		2.300,00
27/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 127 NILSON REIS DA SILVA JUNIOR COMUNICACAO VISUAL	150,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 127 NILSON REIS DA SILVA JUNIOR COMUNICACAO VISUAL		150,00
27/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 354 LONDRINCENDIO EXTINTORES LTDA	280,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 354 LONDRINCENDIO EXTINTORES LTDA		280,00
27/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 45 SMART SEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	180,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 45 SMART SEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA		180,00
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1648		8.500,00
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1648	7.760,50	
27/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	102,00	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	170,00	
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		170,00
27/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	170,00	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		170,00
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	170,00	
27/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	467,50	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1649		1.087,01
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1649	992,44	
27/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	13,04	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	21,74	
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		21,74
27/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	21,74	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		21,74
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	21,74	
27/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	59,79	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1650		1.770,00
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1650	1.616,01	
27/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	21,24	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	35,40	
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		35,40
27/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	35,40	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		35,40
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	35,40	
27/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	97,35	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1652		4.435,98
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1652	3.983,51	
27/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	53,23	
			TRANSPORTE	18.758,03	19.157,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.758,03	19.157,27
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	155,26	
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		155,26
27/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	155,26	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		155,26
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	155,26	
27/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	243,98	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1653		2.194,31
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1653	1.970,49	
27/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	26,33	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	76,80	
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		76,80
27/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	76,80	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		76,80
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	76,80	
27/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	120,69	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1654		675,40
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1654	606,51	
27/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	8,10	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	23,64	
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		23,64
27/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	23,64	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		23,64
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	23,64	
27/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	37,15	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1655		637,81
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1655	572,76	
27/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	7,65	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	22,32	
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		22,32
27/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	22,32	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		22,32
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	22,32	
27/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	35,08	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1656		20.354,68
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1656	18.278,50	
27/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	244,26	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	712,41	
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		712,41
27/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	712,41	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		712,41
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	712,41	
27/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1.119,51	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1657		17.779,56
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1657	15.966,05	
27/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	213,35	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	622,28	
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		622,28
27/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	622,28	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		622,28
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	622,28	
27/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	977,88	
27/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1660		14.835,89
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1660	14.539,17	
			TRANSPORTE	78.563,62	78.860,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.563,62	78.860,34
27/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	178,03	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	118,69	
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		118,69
27/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	118,69	
27/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		118,69
27/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	118,69	
27/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1020153 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	226,38	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1020153 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		226,38
27/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1020934 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	89,97	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1020934 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		89,97
27/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 33 JARBAS LUIZ DE SOUZA	680,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 33 JARBAS LUIZ DE SOUZA		680,00
27/02/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	PAGAMENTO FATURA VIVO	48,48	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		48,48
27/02/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA VIVO	167,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		167,00
27/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.700,00	
27/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.700,00
27/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 ELETROENGE ENGENHARIA	600,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 ELETROENGE ENGENHARIA		600,00
27/02/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SALDO EM 27/02/2024	70,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SALDO EM 27/02/2024		70,00
27/02/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	SALDO EM 27/02/2024	69,00	
27/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SALDO EM 27/02/2024		69,00
			TOTAL DO DIA	87.848,55	87.848,55
28/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2086 ALEXSANDER PEDRON ME	3.700,00	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2086 ALEXSANDER PEDRON ME		3.700,00
28/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6114 PISOS PASSARELA EIRELI	2.310,00	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6114 PISOS PASSARELA EIRELI		2.310,00
28/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3260 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	168,00	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3260 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		168,00
28/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18400 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	359,00	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18400 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		359,00
28/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18404 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	830,80	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18404 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		830,80
28/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242623 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.500,00	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242623 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.500,00
28/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 743714 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	710,18	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 743714 ELETRORASTRO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		710,18
			TRANSPORTE	9.577,98	9.577,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.577,98	9.577,98
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1661		566,88
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1661	509,06	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	6,80	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	19,84	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		19,84
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	19,84	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		19,84
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	19,84	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	31,18	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1663		1.148,78
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1663	989,67	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	13,79	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	28,72	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		28,72
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	28,72	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		28,72
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	28,72	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	7,47	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	34,46	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	11,49	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	63,18	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1664		1.040,55
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1664	896,43	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	12,49	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	26,01	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		26,01
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	26,01	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		26,01
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	26,01	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	6,76	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	31,22	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	10,41	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	57,23	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1665		1.099,28
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1665	947,03	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	13,19	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	27,48	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		27,48
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	27,48	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		27,48
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	27,48	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	7,15	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	32,98	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	10,99	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	60,46	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1666		146,47
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1666	126,19	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1,76	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,66	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		3,66
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	3,66	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		3,66
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	3,66	
			TRANSPORTE	13.776,50	13.791,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.776,50	13.791,36
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,95	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	4,39	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,46	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	8,06	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1667		151,80
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1667	130,77	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1,82	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,80	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		3,80
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	3,80	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		3,80
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	3,80	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,99	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	4,55	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,52	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	8,35	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1668		3.668,82
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1668	3.160,68	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	44,03	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	91,72	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		91,72
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	91,72	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		91,72
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	91,72	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	23,85	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	110,06	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	36,69	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	201,79	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1669		1.952,97
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1669	1.682,49	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	23,44	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	48,82	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		48,82
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	48,82	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		48,82
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	48,82	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	12,69	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	58,59	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	19,53	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	107,41	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1670		497,40
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1670	428,51	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	5,97	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	12,44	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		12,44
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	12,44	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		12,44
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	12,44	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,23	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	14,92	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	4,97	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	27,36	
			TRANSPORTE	20.375,91	20.375,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.375,91	20.375,91
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1671		239,54
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1671	206,36	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	2,87	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	5,99	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		5,99
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	5,99	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		5,99
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	5,99	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,56	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	7,19	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	2,40	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	13,17	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1673		246,80
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1673	212,63	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	2,96	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	6,17	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		6,17
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	6,17	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		6,17
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	6,17	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,60	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	7,40	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	2,47	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	13,57	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1674		9.467,66
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1674	8.501,96	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	113,61	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	331,37	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		331,37
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	331,37	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		331,37
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	331,37	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	520,72	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1675		500,62
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1675	431,28	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	6,01	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	12,52	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		12,52
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	12,52	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		12,52
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	12,52	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,25	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	15,02	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	5,01	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	27,53	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1677		6.974,69
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1677	6.008,68	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	83,70	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	174,37	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		174,37
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	174,37	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		174,37
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	174,37	
			TRANSPORTE	38.158,12	38.866,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.158,12	38.866,06
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	45,34	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	209,24	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	69,75	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	383,61	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1678		293,52
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1678	252,86	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	3,52	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	7,34	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		7,34
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	7,34	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		7,34
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	7,34	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,91	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	8,81	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	2,94	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	16,14	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1679		742,51
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1679	639,66	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	8,91	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	18,56	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		18,56
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	18,56	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		18,56
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	18,56	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	4,83	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	22,28	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	7,43	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	40,84	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1680		595,12
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1680	512,70	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	7,14	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	14,88	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		14,88
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	14,88	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		14,88
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	14,88	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,87	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	17,85	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	5,95	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	32,73	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1681		133,63
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1681	115,12	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1,60	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,34	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		3,34
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	3,34	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		3,34
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	3,34	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,87	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	4,01	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1,34	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	7,35	
			TRANSPORTE	40.719,08	40.719,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.719,08	40.719,08
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1682		5.060,76
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1682	4.359,85	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	60,73	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	126,52	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		126,52
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	126,52	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		126,52
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	126,52	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	32,89	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	151,82	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	50,61	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	278,34	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1683		567,11
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1683	488,56	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	6,81	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	14,18	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		14,18
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	14,18	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		14,18
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	14,18	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3,69	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	17,01	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	5,67	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	31,19	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1684		9,01
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1684	7,75	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	0,11	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,23	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		0,23
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	0,23	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		0,23
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	0,23	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,06	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,27	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,09	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	0,50	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1685		725,48
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1685	625,00	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	8,71	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	18,14	
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		18,14
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	18,14	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		18,14
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	18,14	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	4,72	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	21,76	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	7,25	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	39,90	
28/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1686		1.460,73
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1686	1.258,42	
28/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	17,53	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	36,52	
			TRANSPORTE	48.712,05	48.860,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.712,05	48.860,31
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		36,52
28/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	36,52	
28/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		36,52
28/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	36,52	
28/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	9,49	
28/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	43,82	
28/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	14,61	
28/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	80,34	
28/02/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO DROGARIA ARAUJOS S.A	16,99	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DROGARIA ARAUJOS S.A		16,99
28/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.476,48	
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.476,48
28/02/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	7,00	
28/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		7,00
28/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.245,87	
28/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.245,87
28/02/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	3.104,80	
28/02/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		3.104,80
28/02/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	847,59	
28/02/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		847,59
28/02/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024	248,36	
28/02/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024		248,36
28/02/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	4.257,43	
28/02/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		4.257,43
28/02/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	1.162,24	
28/02/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		1.162,24
28/02/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024	340,57	
28/02/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 02/2024		340,57
			TOTAL DO DIA	67.640,68	67.640,68
29/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5174 ANALUX ANAVAN LTDA	228,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5174 ANALUX ANAVAN LTDA		228,00
29/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 492382 LOJA ELETRICA LTDA	335,89	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 492382 LOJA ELETRICA LTDA		335,89
29/02/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25749 PEDREIRA LERROVILLE LTDA	4.839,60	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25749 PEDREIRA LERROVILLE LTDA		4.839,60
29/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25 44820626 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA	15.500,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25 44820626 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA		15.500,00
29/02/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 755 ELSON CARNEIRO - ME	9.046,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 755 ELSON CARNEIRO - ME		9.046,00
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1687		58.817,44
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1687	52.818,06	
29/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	705,81	
29/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	2.058,61	
29/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		2.058,61
29/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	2.058,61	
29/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		2.058,61
29/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	2.058,61	
29/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3.234,96	
			TRANSPORTE	92.884,15	92.884,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.884,15	92.884,15
29/02/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1688		39.605,38
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1688	30.951,62	
29/02/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	475,26	
29/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1.980,27	
29/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		1.980,27
29/02/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 02/2024	1.980,27	
29/02/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		1.980,27
29/02/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 02/2024	1.980,27	
29/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	257,43	
29/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	1.188,16	
29/02/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	396,05	
29/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024	4.356,59	
29/02/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024	2.247,19	
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024		2.247,19
29/02/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	247,19	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		247,19
29/02/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024	41.495,60	
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024		41.495,60
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024	6.442,90	
29/02/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 02/2024		6.442,90
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MÊS 02/2024	626,90	
29/02/2024	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTICIAS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE PENSAO ALIMENTICIA DO MÊS 02/2024		626,90
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024	1.216,35	
29/02/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 02/2024		1.216,35
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	3.242,82	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		3.242,82
29/02/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024	70,43	
29/02/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2024		70,43
29/02/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024	3.199,89	
29/02/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024		3.199,89
29/02/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 PATRONAL	11.457,58	
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 PATRONAL		11.457,58
29/02/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024	14.971,88	
29/02/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 02/2024		14.971,88
29/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1021622 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL	60,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1021622 BOLSA DE LICITAÇÕES DO BRASIL		60,00
29/02/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2024000330 CONTACTO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS	600,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2024000330 CONTACTO COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS		600,00
29/02/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 24 REINALDO ROSARIO DE SOUSA	540,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 24 REINALDO ROSARIO DE SOUSA		540,00
29/02/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 IDIVAL DA CUNHA GUERRA	600,00	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 IDIVAL DA CUNHA GUERRA		600,00
29/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.378,26	
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.378,26
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.740,46	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.740,46
29/02/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.841,33	
29/02/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.841,33
			TRANSPORTE	257.428,85	257.428,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.428,85	257.428,85
29/02/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 02/2024	3.925,30	
29/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		3.925,30
29/02/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	696,36	
29/02/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		696,36
29/02/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 02/2024	18.116,78	
29/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 02/2024		18.116,78
29/02/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 02/2024	3.213,90	
29/02/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 02/2024		3.213,90
			TOTAL DO DIA	283.381,19	283.381,19
			TOTAL DO MÊS	1.952.988,39	1.952.988,39
01/03/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 195 F.Q. BRABO DESENVOLVIMENTO	395,00	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 195 F.Q. BRABO DESENVOLVIMENTO		395,00
01/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	230,00	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		230,00
01/03/2024	3.3.3.03.00009	IOF	VALOR DEB. IOF	373,93	
01/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR DEB. IOF		373,93
01/03/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	VALOR DEB. MORA	4,44	
01/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR DEB. MORA		4,44
01/03/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	VALOR DEB. JUROS	1.360,95	
01/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	VALOR DEB. JUROS		1.360,95
01/03/2024	3.3.3.03.00009	IOF	VALOR IOF	104,19	
01/03/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	VALOR IOF		104,19
01/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 JOAO VITOR DA SILVA	3.800,00	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 JOAO VITOR DA SILVA		3.800,00
01/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5175 ANALUX ANAVAN LTDA	189,80	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5175 ANALUX ANAVAN LTDA		189,80
01/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5178 ANALUX ANAVAN LTDA	63,60	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5178 ANALUX ANAVAN LTDA		63,60
01/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6274 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	1.200,00	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6274 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		1.200,00
01/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 132212 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	970,00	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 132212 ECONOLUX COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA		970,00
01/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 81919 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	49,64	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 81919 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		49,64
01/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 205 ECO LUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTR	120,90	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 205 ECO LUZ COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTR		120,90
01/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 306 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA	380,00	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 306 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA		380,00
01/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5122 PLOTEK COMUNICACAO VISUAL LTDA	450,00	
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5122 PLOTEK COMUNICACAO VISUAL LTDA		450,00
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1697		9.778,02
			TRANSPORTE	9.692,45	19.470,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.692,45	19.470,47
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1697	8.291,77	
01/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	117,33	
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	293,34	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	293,34	
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		293,34
01/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	293,34	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		293,34
01/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	1.075,58	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1699		4.215,15
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1699	3.574,46	
01/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	50,58	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	126,45	
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		126,45
01/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	126,45	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		126,45
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	126,45	
01/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	463,66	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1700		23.320,40
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1700	19.775,71	
01/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	279,84	
01/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	699,61	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		699,61
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	699,61	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	699,61	
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		699,61
01/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	2.565,24	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1701		3.769,38
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1701	3.196,44	
01/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	45,23	
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	113,08	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	113,08	
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		113,08
01/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	113,08	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		113,08
01/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	414,63	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1702		2.947,44
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1702	2.499,45	
01/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	35,36	
01/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	88,42	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		88,42
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	88,42	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	88,42	
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		88,42
01/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	324,21	
01/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1704		3.849,03
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1704	3.263,99	
01/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	46,18	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	115,47	
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		115,47
01/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	115,47	
01/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		115,47
01/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	115,47	
01/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	423,39	
			TRANSPORTE	60.444,61	60.444,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.444,61	60.444,61
01/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 124557 KIRICA AMBIENTAL SA.	1.896,00	
01/03/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR 03/2024		94,80
01/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024		18,96
01/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024		56,88
01/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024		12,32
01/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 124557 KURICA AMBIENTAL S.A		1.713,04
			TOTAL DO DIA	62.340,61	62.340,61
02/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19432 APLIX GESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	8.600,00	
02/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19432 APLIX GESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		8.600,00
			TOTAL DO DIA	8.600,00	8.600,00
04/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	210,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		210,00
04/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	249,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		249,00
04/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	210,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		210,00
04/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	241,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		241,00
04/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	291,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		291,00
04/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	212,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		212,00
04/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	35.724,18	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		35.724,18
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.610,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.610,00
04/03/2024	3.3.3.03.00009	IOF	VALOR IOF	3,27	
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	VALOR IOF		3,27
04/03/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	VALOR JUROS BANCARIOS	1.863,34	
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	VALOR JUROS BANCARIOS		1.863,34
04/03/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	142,00	
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	TARIFAS BANCARIAS		142,00
04/03/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	32.148,14	
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		32.148,14
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	CONTRATAÇÃO EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO	57.633,83	
04/03/2024	2.2.1.07.00002	SANTANDER S.A	CONTRATAÇÃO EMPRESTIMO/FINANCIAMENTO		57.633,83
04/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3589 GALANTE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA EPP	377,59	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3589 GALANTE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA EPP		377,59
04/03/2024	1.1.1.02.00006	SANTANDER S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
04/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
			TOTAL DO DIA	144.015,35	144.015,35
05/03/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO UBER	40,95	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		40,95
05/03/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO UBER	38,76	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		38,76
05/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	29.896,20	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024		29.896,20
05/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 02/2024	2.000,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 02/2024		2.000,00
05/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.150,56	
			TRANSPORTE	39.126,47	31.975,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.126,47	31.975,91
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.150,56
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.165,90	
05/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.165,90
05/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5181 ANALUX ANAVAN LTDA	170,70	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5181 ANALUX ANAVAN LTDA		170,70
05/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5202 ANALUX ANAVAN LTDA	213,70	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5202 ANALUX ANAVAN LTDA		213,70
05/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14031 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP	600,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14031 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP		600,00
05/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242983 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.929,00	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242983 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.929,00
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.642,50	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		3.642,50
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	170,70	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		170,70
05/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	27.856,44	
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		27.856,44
05/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.043,24	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.043,24
05/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	69,00	
05/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		69,00
			TOTAL DO DIA	116.987,65	116.987,65
06/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 EVANDRO DANIEL DE FARIA	5.050,38	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 EVANDRO DANIEL DE FARIA		5.050,38
06/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.191,18	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.191,18
06/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.533,20	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.533,20
06/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.006,08	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.006,08
06/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.593,87	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.593,87
06/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	454,82	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		454,82
06/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.585,47	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.585,47
06/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.006,08	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.006,08
06/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	19.949,56	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		19.949,56
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.145,64	
06/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.145,64
06/03/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 369 PAULO ROGERIO DA SILVA	900,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 369 PAULO ROGERIO DA SILVA		900,00
06/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7034 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	190,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7034 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		190,00
			TRANSPORTE	43.606,28	43.606,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.606,28	43.606,28
06/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 566 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	508,50	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 566 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		508,50
06/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 60 ART GLASS REVESTIMENTOS E MOSAICOS LTDA	200,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 60 ART GLASS REVESTIMENTOS E MOSAICOS LTDA		200,00
06/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 217 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO	4.230,95	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 217 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO		4.230,95
06/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56 Y O MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	10.193,44	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56 Y O MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		10.193,44
06/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4831139 31.520.264 FERNANDO ALVES DOS SANTOS	5.080,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4831139 31.520.264 FERNANDO ALVES DOS SANTOS		5.080,00
06/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3391 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	419,23	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3391 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		419,23
06/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14036 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP	1.680,00	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14036 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP		1.680,00
06/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1707		1.722,92
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1707	1.467,06	
06/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	20,68	
06/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	60,30	
06/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		60,30
06/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	60,30	
06/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		60,30
06/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	60,30	
06/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	11,20	
06/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	51,69	
06/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	17,23	
06/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	94,76	
06/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	23.039,90	
06/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		23.039,90
06/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.039,89	
06/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.039,89
06/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
06/03/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	113.841,72	113.841,72
07/03/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 JOSIVALDO RODRIGUES DE SOUSA	850,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 JOSIVALDO RODRIGUES DE SOUSA		850,00
07/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 PRISCILA MASSENA INACIO	2.100,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 PRISCILA MASSENA INACIO		2.100,00
07/03/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 354 L.F. PADILHA CONSTRUÇÕES	225,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 354 L.F. PADILHA CONSTRUÇÕES		225,00
			TRANSPORTE	3.175,00	3.175,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.175,00	3.175,00
07/03/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 353 L.F. PADILHA CONSTRUÇÕES	262,50	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 353 L.F. PADILHA CONSTRUÇÕES		262,50
07/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº BA1AFAAE VIDRAÇARIA AUXILIADORA	975,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº BA1AFAAE VIDRAÇARIA AUXILIADORA		975,00
07/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 27695 A.A. BITENCOURT LOUREIRO	2.500,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 27695 A.A. BITENCOURT LOUREIRO		2.500,00
07/03/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO AVLA SEGUROS BRASIL	1.261,51	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO AVLA SEGUROS BRASIL		1.261,51
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.399,34	
07/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.399,34
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.178,49	
07/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.178,49
07/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7036 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	2.300,60	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7036 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		2.300,60
07/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5209 ANALUX ANAVAN LTDA	46,50	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5209 ANALUX ANAVAN LTDA		46,50
07/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3605 CENTRAL CASA E CONSTRUCAO LTDA	1.605,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3605 CENTRAL CASA E CONSTRUCAO LTDA		1.605,00
07/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2220 VIDRACARIA AUXILIADORA LTDA	860,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2220 VIDRACARIA AUXILIADORA LTDA		860,00
07/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2221 VIDRACARIA AUXILIADORA LTDA	5.560,00	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2221 VIDRACARIA AUXILIADORA LTDA		5.560,00
07/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1708		1.080,88
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1708	920,36	
07/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	12,97	
07/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	37,83	
07/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		37,83
07/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	37,83	
07/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		37,83
07/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	37,83	
07/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	7,03	
07/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	32,43	
07/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	10,81	
07/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	59,45	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.050,38	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		12.050,38
07/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	34.187,54	
07/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		34.187,54
07/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.137,16	
07/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.137,16
			TOTAL DO DIA	95.655,56	95.655,56
08/03/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PASSAGEM ADAILTON	420,07	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PASSAGEM ADAILTON		420,07
08/03/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO PASSAGEM ADAILTON	227,66	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PASSAGEM ADAILTON		227,66
08/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	141.515,23	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		141.515,23
			TRANSPORTE	142.162,96	142.162,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	142.162,96	142.162,96
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	56.356,64	
08/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		56.356,64
08/03/2024	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRONAMPE	5.279,42	
08/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRONAMPE		5.279,42
08/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5212 ANALUX ANAVAN LTDA	36,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5212 ANALUX ANAVAN LTDA		36,00
08/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5214 ANALUX ANAVAN LTDA	730,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5214 ANALUX ANAVAN LTDA		730,00
08/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91618 RAINHA CESTAS EIRELI	1.349,40	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91618 RAINHA CESTAS EIRELI		1.349,40
08/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82221 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	191,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82221 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		191,00
08/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9186 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9.334,74	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9186 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		9.334,74
08/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19533 APLIX GESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.400,00	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19533 APLIX GESSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.400,00
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1709		14.348,65
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1709	12.167,66	
08/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	172,18	
08/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	430,46	
08/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	430,46	
08/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		430,46
08/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	430,46	
08/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		430,46
08/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	1.578,35	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1710		16.959,15
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1710	14.440,73	
08/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	203,51	
08/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	593,57	
08/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		593,57
08/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	593,57	
08/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		593,57
08/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	593,57	
08/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	110,23	
08/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	508,77	
08/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	169,59	
08/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	932,75	
08/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1711		3.279,66
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1711	2.792,62	
08/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	39,36	
08/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	114,79	
08/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		114,79
08/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	114,79	
08/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		114,79
08/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	114,79	
			TRANSPORTE	255.372,37	255.705,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	255.372,37	255.705,26
08/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	21,32	
08/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	98,39	
08/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	32,80	
08/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	180,38	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	24.819,33	
08/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		24.819,33
08/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.604,39	
08/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.604,39
08/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.214,94	
08/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.214,94
			TOTAL DO DIA	305.343,92	305.343,92
09/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66449 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	255,00	
09/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 66449 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		255,00
			TOTAL DO DIA	255,00	255,00
11/03/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023	3.930,79	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 10/2023		3.930,79
11/03/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023	3.930,79	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 11/2023		3.930,79
11/03/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023	3.930,79	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 12/2023		3.930,79
11/03/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024	3.930,79	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 01/2024		3.930,79
11/03/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024	3.930,79	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 02/2024		3.930,79
11/03/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024	3.930,79	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 03/2024		3.930,79
11/03/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1 VANDERLI ALVES MEDEIROS	900,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO NOTA FISCAL 1 VANDERLI ALVES MEDEIROS		900,00
11/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.670,15	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.670,15
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.600,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.600,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.387,00	
11/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.387,00
11/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3311 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.641,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3311 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.641,00
11/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 427737 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	670,00	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 427737 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		670,00
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	21.609,86	
11/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		21.609,86
11/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	54,74	
11/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		54,74
11/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	21.555,08	
11/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		21.555,08
11/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,05	
			TRANSPORTE	85.672,62	85.672,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.672,62	85.672,57
11/03/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		0,05
			TOTAL DO DIA	85.672,62	85.672,62
12/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 RENATO GUIMARAES	16.400,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 RENATO GUIMARAES		16.400,00
12/03/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 30 RENAN DA SILVA ALMEIDA	2.020,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 30 RENAN DA SILVA ALMEIDA		2.020,00
12/03/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 ROZANE APARECIDA MARMITT DE SOUZA	18.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 ROZANE APARECIDA MARMITT DE SOUZA		18.000,00
12/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 34 HORA CERTA TERCEIRAZAÇAO	408,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 34 HORA CERTA TERCEIRAZAÇAO		408,00
12/03/2024	3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1984 MARIA APARECIDA DE CASTRO	20,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1984 MARIA APARECIDA DE CASTRO		20,00
12/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	83.673,17	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		83.673,17
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.587,19	
12/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.587,19
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	29.510,20	
12/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		29.510,20
12/03/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2037 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.800,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2037 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.800,00
12/03/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2038 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.800,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2038 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.800,00
12/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 759785 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	1.155,70	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 759785 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		1.155,70
12/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7046 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	132,95	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7046 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		132,95
12/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7047 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	707,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7047 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		707,00
12/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5220 ANALUX ANAVAN LTDA	21,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5220 ANALUX ANAVAN LTDA		21,00
12/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22364 DEPOSITO SAVASSI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME	244,50	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22364 DEPOSITO SAVASSI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA-ME		244,50
12/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 179 NICO ARTEFATOS DE ARAME E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	3.980,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 179 NICO ARTEFATOS DE ARAME E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		3.980,00
12/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6087 ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	262,39	
			TRANSPORTE	164.722,10	164.459,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	164.722,10	164.459,71
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6087 ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		262,39
12/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14059 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP	967,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14059 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP		967,00
12/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14061 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP	730,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14061 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP		730,00
12/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1712		10.801,88
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1712	10.585,84	
12/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	129,62	
12/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	86,42	
12/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		86,42
12/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	86,42	
12/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		86,42
12/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	86,42	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.892,95	
12/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		1.892,95
12/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
12/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
12/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.107,06	
12/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.107,06
			TOTAL DO DIA	185.393,83	185.393,83
13/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS	4.644,48	
13/03/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS		4.644,48
13/03/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS	2.786,69	
13/03/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS		2.786,69
13/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS	17.732,20	
13/03/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS		17.732,20
13/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS	81.840,95	
13/03/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS		81.840,95
13/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS	2.811,67	
13/03/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS		2.811,67
13/03/2024	3.3.2.01.00002	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	ENCARGOS DE MULTAS E JUROS S/ ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS	26.663,91	
13/03/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ENCARGOS DE MULTAS E JUROS S/ ADESÃO AO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS Nº 02110001200423489152416 CONFORME RECIBO A SER PAGO EM 60 PARCELAS		26.663,91
13/03/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS	2.274,66	
13/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS		2.274,66
			TRANSPORTE	138.754,56	138.754,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	138.754,56	138.754,56
13/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 EVANDRO DANIEL DE FARIA	1.915,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 EVANDRO DANIEL DE FARIA		1.915,00
13/03/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 26 RALF ORLANDINI TONET	130,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 26 RALF ORLANDINI TONET		130,00
13/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	212,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		212,00
13/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	249,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		249,00
13/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	241,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		241,00
13/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	210,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		210,00
13/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	210,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		210,00
13/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES	291,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE DO MES		291,00
13/03/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGAMENTO LOJA ELETRICA LTDA	21,30	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LOJA ELETRICA LTDA		21,30
13/03/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGAMENTO UBER	43,77	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO UBER		43,77
13/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.876,68	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32.876,68
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.930,67	
13/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.930,67
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.640,00	
13/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.640,00
13/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 81168 GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	34,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 81168 GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA		34,00
13/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6281 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	1.400,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6281 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		1.400,00
13/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 72 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	5.716,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 72 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA		5.716,00
13/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 124651 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	340,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 124651 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		340,00
13/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25911 PEDREIRA LERROVILLE LTDA	4.755,60	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25911 PEDREIRA LERROVILLE LTDA		4.755,60
13/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 886 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA	43,90	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 886 RODRIGUES DA SILVA & SANTOS LTDA		43,90
13/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6105 ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	138,78	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6105 ELETRO VIA LACTEA COM DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		138,78
13/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 13420 UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA	852,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 13420 UBB UNIAO BRAS ARTEF BORRACHA LTDA		852,00
			TRANSPORTE	197.005,26	197.005,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	197.005,26	197.005,26
13/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15146 MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA	60,00	
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15146 MAD SAO PEDRO IND E COM MADEIRAS LTDA		60,00
13/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.576,08	
13/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		1.576,08
13/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.576,08	
13/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.576,08
			TOTAL DO DIA	200.217,42	200.217,42
14/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20243460705 NATHANAEL MAIA ARAUJO	2.000,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20243460705 NATHANAEL MAIA ARAUJO		2.000,00
14/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 202400010062 RODOLFO MAURICIO DA SILVA	4.472,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 202400010062 RODOLFO MAURICIO DA SILVA		4.472,00
14/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO VICENTE KLEBER	3.109,85	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO VICENTE KLEBER		3.109,85
14/03/2024	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTICIAS A PAGAR	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA VICENTE KLEBER	1.272,49	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA VICENTE KLEBER		1.272,49
14/03/2024	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTICIAS A PAGAR	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	1,71	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA		1,71
14/03/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO	49.299,70	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO		49.299,70
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	27.773,50	
14/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		27.773,50
14/03/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1332 INOVAR SEGURANÇA	180,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1332 INOVAR SEGURANÇA		180,00
14/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 124714 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA	735,60	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 124714 COMPENFORT ARTIGOS PARA MOVELEIROS LTDA		735,60
14/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2334 ARLETE REIS JORGE E DUTRA LTDA	2.900,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2334 ARLETE REIS JORGE E DUTRA LTDA		2.900,00
14/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 307 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA	425,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 307 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA		425,00
14/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 243510 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	156,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 243510 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		156,00
14/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97816 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.724,24	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97816 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		2.724,24
14/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1713		3.769,05
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1713	3.209,34	
14/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	45,23	
14/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	131,92	
14/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		131,92
14/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	131,92	
14/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		131,92
			TRANSPORTE	98.568,50	99.082,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.568,50	99.082,98
14/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	131,92	
14/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	24,50	
14/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	113,07	
14/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	37,69	
14/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	207,30	
14/03/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	VERBAS RESCISORIAS DO MES 03/2024	4.939,78	
14/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VERBAS RESCISORIAS DO MES 03/2024		4.939,78
14/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MES 03/2024	129,64	
14/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MES 03/2024		129,64
14/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA SALARIA	1.272,49	
14/03/2024	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTICIAS A PAGAR	PENSAO ALIMENTICIA SALARIA		1.272,49
14/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	EMPRESTIMOS/ADTOS	427,80	
14/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EMPRESTIMOS/ADTOS		427,80
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.858,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		2.858,00
14/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
14/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
14/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.142,00	
14/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.142,00
			TOTAL DO DIA	113.852,69	113.852,69
15/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 EVANDRO DANIEL DE FARIA	11.287,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 EVANDRO DANIEL DE FARIA		11.287,00
15/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.022,08	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.022,08
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	42.456,36	
15/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		42.456,36
15/03/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO SEGURADORA	144,14	
15/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SEGURADORA		144,14
15/03/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 97 LUCAS DE SOUSA	540,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 97 LUCAS DE SOUSA		540,00
15/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5233 ANALUX ANAVAN LTDA	32,40	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5233 ANALUX ANAVAN LTDA		32,40
15/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 588 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	946,55	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 588 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		946,55
15/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68024 SANTOS E ROMANI LTDA	1.772,80	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68024 SANTOS E ROMANI LTDA		1.772,80
15/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 855 PANTANAL TELHAS LTDA	2.160,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 855 PANTANAL TELHAS LTDA		2.160,00
15/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14073 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP	1.106,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14073 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP		1.106,00
15/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97864 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	916,50	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97864 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		916,50
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.778,05	
15/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		5.778,05
15/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.000,00	
15/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.000,00
			TRANSPORTE	82.161,88	82.161,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	82.161,88	82.161,88
15/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	1.778,05	
15/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		1.778,05
			TOTAL DO DIA	83.939,93	83.939,93
16/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO MARLON	500,00	
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO MARLON		500,00
16/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1714		282,98
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1714	254,12	
16/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	3,40	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	9,90	
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		9,90
16/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	9,90	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		9,90
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	9,90	
16/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	15,56	
16/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1715		364,22
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1715	327,07	
16/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	4,37	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	12,75	
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		12,75
16/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	12,75	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		12,75
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	12,75	
16/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	20,03	
16/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1717		969,68
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1717	870,77	
16/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	11,64	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	33,94	
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		33,94
16/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	33,94	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		33,94
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	33,94	
16/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	53,33	
16/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1718		932,84
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1718	837,69	
16/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	11,19	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	32,65	
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		32,65
16/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	32,65	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		32,65
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	32,65	
16/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	51,31	
16/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1719		1.956,15
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1719	1.756,62	
16/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	23,47	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	68,47	
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		68,47
16/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	68,47	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		68,47
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	68,47	
16/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	107,59	
16/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1720		31.389,98
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1720	28.188,20	
16/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	376,68	
			TRANSPORTE	33.886,17	36.711,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.886,17	36.711,27
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	1.098,65	
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		1.098,65
16/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	1.098,65	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		1.098,65
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	1.098,65	
16/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	1.726,45	
16/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1721		15.428,30
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1721	13.854,61	
16/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	185,14	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	539,99	
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		539,99
16/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	539,99	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		539,99
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	539,99	
16/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	848,56	
16/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1722		27.805,32
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1722	24.969,18	
16/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	333,66	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	973,19	
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		973,19
16/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	973,19	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		973,19
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	973,19	
16/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	1.529,29	
16/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1723		2.437,82
16/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1723	2.189,17	
16/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	29,25	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	85,32	
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		85,32
16/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	85,32	
16/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		85,32
16/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	85,32	
16/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	134,08	
			TOTAL DO DIA	87.777,01	87.777,01
18/03/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER AFERIÇÃO CNO 90.013.45532/72	29.100,70	
18/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER AFERIÇÃO CNO 90.013.45532/72		29.100,70
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.776,22	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.776,22
18/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.037,42	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.037,42
18/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	287,97	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE FGTS		287,97
18/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7071 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	43,45	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7071 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		43,45
18/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5236 ANALUX ANAVAN LTDA	185,00	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5236 ANALUX ANAVAN LTDA		185,00
18/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1021 A J VIEIRA - SENGES	1.979,85	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1021 A J VIEIRA - SENGES		1.979,85
18/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48 HEBROM FORROS EM PVC E GESSO ACARTONADO COMERCIO DE MATERIAI	725,61	
			TRANSPORTE	42.136,22	41.410,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.136,22	41.410,61
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48 HEBROM FORROS EM PVC E GESSO ACARTONADO COMERCIO DE MATERIAI		725,61
18/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10504 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA	2.460,00	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10504 ROOF SOLUCOES EM EPS LTDA		2.460,00
18/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3896 EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA	1.387,50	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3896 EVARISTO EMBALAGENS ESPECIAIS LTDA		1.387,50
18/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 166 S.R.S TINTAS LTDA	199,25	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 166 S.R.S TINTAS LTDA		199,25
18/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4389 MULTI TUDO HOME CENTER LTDA	1.630,00	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4389 MULTI TUDO HOME CENTER LTDA		1.630,00
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1724		241,21
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1724	216,61	
18/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	2,89	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	8,44	
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		8,44
18/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	8,44	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		8,44
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	8,44	
18/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	13,27	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1725		32.810,31
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1725	27.937,98	
18/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	393,72	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	1.148,36	
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		1.148,36
18/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	1.148,36	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		1.148,36
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	1.148,36	
18/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	213,27	
18/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	984,31	
18/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	328,10	
18/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	1.804,57	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1726		2.502,08
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1726	2.130,54	
18/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	30,02	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	87,57	
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		87,57
18/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	87,57	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		87,57
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	87,57	
18/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	16,26	
18/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	75,06	
18/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	25,02	
18/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	137,61	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1727		1.829,00
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1727	1.557,38	
18/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	21,95	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	64,02	
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		64,02
18/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	64,02	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		64,02
			TRANSPORTE	87.562,68	87.812,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.562,68	87.812,35
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	64,02	
18/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	11,89	
18/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	54,87	
18/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	18,29	
18/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	100,60	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1728		1.241,76
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1728	1.057,36	
18/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	14,90	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	43,46	
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		43,46
18/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	43,46	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		43,46
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	43,46	
18/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	8,07	
18/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	37,25	
18/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	12,42	
18/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	68,30	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1729		949,18
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1729	808,23	
18/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	11,39	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	33,22	
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		33,22
18/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	33,22	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		33,22
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	33,22	
18/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	6,17	
18/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	28,48	
18/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	9,49	
18/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	52,20	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1730		23.067,64
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1730	20.714,74	
18/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	276,81	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	807,37	
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		807,37
18/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	807,37	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		807,37
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	807,37	
18/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	1.268,72	
18/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1731		765,48
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1731	687,40	
18/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	9,19	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	26,79	
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		26,79
18/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	26,79	
18/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		26,79
18/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	26,79	
18/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	42,10	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	557,87	
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		557,87
18/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.466,76	
18/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.466,76
			TOTAL DO DIA	117.682,72	117.682,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7072 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	58,50	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7072 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		58,50
19/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5243 ANALUX ANAVAN LTDA	37,60	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5243 ANALUX ANAVAN LTDA		37,60
19/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 243722 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	320,00	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 243722 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		320,00
19/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1732		7.353,22
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1732	6.713,49	
19/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	88,24	
19/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	147,06	
19/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		147,06
19/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	147,06	
19/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		147,06
19/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	147,06	
19/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	404,43	
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	755,61	
19/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		755,61
19/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	185,00	
19/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		185,00
19/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	185,00	
19/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		185,00
			TOTAL DO DIA	9.189,05	9.189,05
20/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO MARLON	4.990,38	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO RESCISAO MARLON		4.990,38
20/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 ALVARO MAMEDIO PINHEIRO	2.500,00	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 ALVARO MAMEDIO PINHEIRO		2.500,00
20/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2462 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME	226,00	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2462 V A GUIMARAES SERVICOS DE MARCENARIA ME		226,00
20/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 760861 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	824,00	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 760861 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		824,00
20/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77000 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	2.583,38	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77000 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		2.583,38
20/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18512 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	674,25	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18512 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		674,25
20/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97963 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.316,76	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97963 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.316,76
20/03/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	VERBAS RESCISORIAS DO MES 03/2024	5.595,00	
20/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VERBAS RESCISORIAS DO MES 03/2024		5.595,00
20/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS RECOLHER DO MES 03/2024	104,62	
20/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS RECOLHER DO MES 03/2024		104,62
			TRANSPORTE	18.814,39	18.814,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.814,39	18.814,39
20/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.714,67	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.714,67
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.447,48	
20/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.447,48
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.766,90	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		6.766,90
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.500,00	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		1.500,00
20/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.943,91	
20/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.943,91
20/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	677,01	
20/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		677,01
			TOTAL DO DIA	57.864,36	57.864,36
21/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 02/2024	70,43	
21/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO IRRF 02/2024		70,43
21/03/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ IRRF 02/2024	0,23	
21/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ IRRF 02/2024		0,23
21/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 268 LAGARTO SERVIÇOS E JARDINAGEM	750,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 268 LAGARTO SERVIÇOS E JARDINAGEM		750,00
21/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7080 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	53,45	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7080 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		53,45
21/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 167034 ZIMMER COMERCIAL LTDA - EPP	578,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 167034 ZIMMER COMERCIAL LTDA - EPP		578,00
21/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5905 ON LINE ELETRONICOS LTDA	518,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5905 ON LINE ELETRONICOS LTDA		518,00
21/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5935 ON LINE ELETRONICOS LTDA	259,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5935 ON LINE ELETRONICOS LTDA		259,00
21/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5936 ON LINE ELETRONICOS LTDA	259,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5936 ON LINE ELETRONICOS LTDA		259,00
21/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53536 MEDIEVAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	1.655,14	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53536 MEDIEVAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		1.655,14
21/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7022 CASA CRIATIVA COMERCIO E DECORACAO EIRELI	5.000,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7022 CASA CRIATIVA COMERCIO E DECORACAO EIRELI		5.000,00
21/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49012 RECORRE REF. CONS. DE REFRIG. LTDA.	280,00	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49012 RECORRE REF. CONS. DE REFRIG. LTDA.		280,00
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1733		2.337,01
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1733	2.133,69	
21/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	28,04	
21/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	46,74	
21/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		46,74
21/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	46,74	
21/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		46,74
21/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	46,74	
21/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	128,54	
			TRANSPORTE	11.853,74	11.853,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.853,74	11.853,74
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1734		39.484,73
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1734	36.049,56	
21/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	473,82	
21/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	789,69	
21/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		789,69
21/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	789,69	
21/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		789,69
21/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	789,69	
21/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	2.171,66	
21/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1735		4.893,98
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1735	4.468,20	
21/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	58,73	
21/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	97,88	
21/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		97,88
21/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	97,88	
21/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		97,88
21/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	97,88	
21/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	269,17	
21/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.992,44	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.992,44
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	598,73	
21/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		598,73
21/03/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PGTO FATURA SANEPAR	88,15	
21/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FATURA SANEPAR		88,15
21/03/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PGTO FATURA COPEL	953,34	
21/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FATURA COPEL		953,34
21/03/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PGTO FATURA SERCOMTEL	168,42	
21/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PGTO FATURA SERCOMTEL		168,42
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.838,52	
21/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.838,52
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.698,85	
21/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		9.698,85
21/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	22.830,11	
21/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		22.830,11
21/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.131,26	
21/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.131,26
			TOTAL DO DIA	119.307,41	119.307,41
22/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 EDSON FELIX	119.499,86	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 EDSON FELIX		119.499,86
22/03/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 ROZANE APARECIDA MARMITT	36.000,00	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 ROZANE APARECIDA MARMITT		36.000,00
22/03/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2039 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.800,00	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2039 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.800,00
22/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	5.716,00	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA		5.716,00
22/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2704 MARA GISELI FERRI - ME	895,50	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2704 MARA GISELI FERRI - ME		895,50
22/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82698 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	237,80	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82698 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		237,80
			TRANSPORTE	165.149,16	165.149,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165.149,16	165.149,16
22/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14096 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP	1.575,07	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14096 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP		1.575,07
22/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 244021 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.182,00	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 244021 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.182,00
22/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 283 GOLD FENCE SEGURANCA INTELIGENTE LIMITADA	1.484,00	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 283 GOLD FENCE SEGURANCA INTELIGENTE LIMITADA		1.484,00
22/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1736		38.148,62
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1736	36.890,75	
22/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	457,78	
22/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	250,03	
22/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		250,03
22/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	250,03	
22/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		250,03
22/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	250,03	
22/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	550,06	
22/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.795,71	
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.795,71
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19,90	
22/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19,90
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.243,24	
22/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.243,24
22/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.902,80	
22/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		10.902,80
22/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA	10.902,79	
22/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICACAO FINANCEIRA		10.902,79
22/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA	0,01	
22/03/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICACAO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	263.903,36	263.903,36
23/03/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER AFERIÇÃO CNO 90.011.69392/78	29.036,26	
23/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER AFERIÇÃO CNO 90.011.69392/78		29.036,26
23/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7088 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	144,80	
23/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7088 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		144,80
23/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 172 S.R.S TINTAS LTDA	528,00	
23/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 172 S.R.S TINTAS LTDA		528,00
23/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 173 S.R.S TINTAS LTDA	525,60	
23/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 173 S.R.S TINTAS LTDA		525,60
23/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 98015 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	460,39	
23/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 98015 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		460,39
			TOTAL DO DIA	30.695,05	30.695,05
25/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 RICARDO LUIS MONTEIRO	1.450,00	
			TRANSPORTE	1.450,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.450,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 RICARDO LUIS MONTEIRO		1.450,00
25/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7095 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	137,20	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7095 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		137,20
25/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18526 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	3.077,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18526 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		3.077,00
25/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.753,32	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.753,32
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.182,05	
25/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.182,05
25/03/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEB CESTA PJ	105,00	
25/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEB CESTA PJ		105,00
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.131,88	
25/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		3.131,88
25/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.500,00	
25/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.500,00
25/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	631,87	
25/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		631,87
25/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
25/03/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	34.968,33	34.968,33
26/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 25 JHONATAS DE OLIVEIRA	2.500,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 25 JHONATAS DE OLIVEIRA		2.500,00
26/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 ROZANE APARECIDA MARMITT	7.575,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 ROZANE APARECIDA MARMITT		7.575,00
26/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5251 ANALUX ANAVAN LTDA	86,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5251 ANALUX ANAVAN LTDA		86,00
26/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91655 RAINHA CESTAS EIRELI	899,60	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91655 RAINHA CESTAS EIRELI		899,60
26/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2706 MARA GISELI FERRI - ME	1.990,20	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2706 MARA GISELI FERRI - ME		1.990,20
26/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 578 MADEPLAN ARTIGOS DE MARCENARIA - EIRELI	900,00	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 578 MADEPLAN ARTIGOS DE MARCENARIA - EIRELI		900,00
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1742		960,78
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1742	770,06	
26/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	11,53	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	28,82	
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		28,82
26/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	28,82	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		28,82
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	28,82	
26/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	6,25	
26/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	28,82	
26/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	9,61	
			TRANSPORTE	14.863,53	14.969,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.863,53	14.969,22
26/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	105,69	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1743		2.798,46
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1743	2.242,98	
26/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	33,58	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	83,95	
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		83,95
26/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	83,95	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		83,95
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	83,95	
26/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	18,19	
26/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	83,95	
26/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	27,98	
26/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	307,83	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1744		1.125,00
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1744	912,94	
26/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	13,50	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	22,50	
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		22,50
26/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	22,50	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		22,50
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	22,50	
26/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	7,31	
26/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	33,75	
26/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	11,25	
26/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	123,75	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1745		3.454,18
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1745	2.803,07	
26/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	41,45	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	69,08	
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		69,08
26/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	69,08	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		69,08
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	69,08	
26/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	22,45	
26/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	103,63	
26/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	34,54	
26/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	379,96	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1746		855,91
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1746	686,01	
26/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	10,27	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	25,68	
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		25,68
26/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	25,68	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		25,68
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	25,68	
26/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	5,56	
26/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	25,68	
26/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	8,56	
26/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	94,15	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1747		13.556,38
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1747	10.865,44	
26/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	162,68	
			TRANSPORTE	34.633,31	37.161,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.633,31	37.161,57
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	406,69	
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		406,69
26/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	406,69	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		406,69
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	406,69	
26/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	88,12	
26/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	406,69	
26/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	135,56	
26/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	1.491,20	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1748		8.644,11
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1748	7.014,70	
26/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	103,73	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	172,88	
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		172,88
26/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	172,88	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		172,88
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	172,88	
26/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	56,19	
26/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	259,32	
26/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	86,44	
26/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	950,85	
26/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1749		2.597,65
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1749	2.108,00	
26/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	31,17	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	51,95	
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		51,95
26/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 03/2024	51,95	
26/03/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		51,95
26/03/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 03/2024	51,95	
26/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	16,88	
26/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	77,93	
26/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	25,98	
26/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024	285,74	
26/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.552,65	
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.552,65
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.576,44	
26/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.576,44
26/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.786,00	
26/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		1.786,00
26/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.785,99	
26/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.785,99
26/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
26/03/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	82.367,46	82.367,46
27/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 ROZANE APARECIDA MARMITT	5.000,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 ROZANE APARECIDA MARMITT		5.000,00
27/03/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13295 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	480,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13295 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		480,00
27/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5253 ANALUX ANAVAN LTDA	256,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5253 ANALUX ANAVAN LTDA		256,00
27/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 495167 LOJA ELETRICA LTDA	1.699,88	
			TRANSPORTE	7.435,88	5.736,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.435,88	5.736,00
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 495167 LOJA ELETRICA LTDA		1.699,88
27/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1288 T-FLEX COMERCIO E TRANSPORTES DE VIDROS LTDA	516,17	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1288 T-FLEX COMERCIO E TRANSPORTES DE VIDROS LTDA		516,17
27/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 95 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.806,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 95 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.806,00
27/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 244274 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	829,00	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 244274 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		829,00
27/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4834 JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,93	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4834 JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		350,93
27/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	78.575,70	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		78.575,70
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.929,65	
27/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16.929,65
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.675,56	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		12.675,56
27/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.850,56	
27/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.850,56
27/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.175,00	
27/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.175,00
			TOTAL DO DIA	134.144,45	134.144,45
28/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 476 CARLOS MARINHO SILVA ME	10.979,70	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 476 CARLOS MARINHO SILVA ME		10.979,70
28/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 477 CARLOS MARINHO SILVA ME	10.940,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 477 CARLOS MARINHO SILVA ME		10.940,00
28/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 479 CARLOS MARINHO SILVA ME	10.670,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 479 CARLOS MARINHO SILVA ME		10.670,00
28/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 480 CARLOS MARINHO SILVA ME	9.626,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 480 CARLOS MARINHO SILVA ME		9.626,00
28/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17 AM CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA	19.596,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17 AM CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA		19.596,00
28/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 98083 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.321,27	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 98083 DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		1.321,27
28/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 202649 PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA	17,98	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 202649 PIER IMPORTS COMERCIO ELETRONICO LTDA		17,98
28/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128877 FG SHOPPING COMERCIO ATACADISTA LTDA	10,20	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128877 FG SHOPPING COMERCIO ATACADISTA LTDA		10,20
			TRANSPORTE	63.161,15	63.161,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.161,15	63.161,15
28/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35436 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	16.858,77	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35436 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA		16.858,77
28/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35437 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	20.368,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35437 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA		20.368,00
28/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8725 J. FERNANDES BERTINATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	297,48	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8725 J. FERNANDES BERTINATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME		297,48
28/03/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	RESCISAO A PAGAR REF. 03/2024	266,67	
28/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	RESCISAO A PAGAR REF. 03/2024		266,67
28/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS REF MES 03/2024	9,09	
28/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS REF MES 03/2024		9,09
28/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESC. HORAS REF MES 03/2024	145,45	
28/03/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	DESC. HORAS REF MES 03/2024		145,45
28/03/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGTO SALARIO REF MES 03/2024	112,13	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO REF MES 03/2024		112,13
28/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.305,78	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.305,78
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	68.027,10	
28/03/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		68.027,10
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.369,96	
28/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		8.369,96
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	44.504,70	
28/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		44.504,70
28/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	60.000,00	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60.000,00
28/03/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.125,34	
28/03/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.125,34
28/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18 AM CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA	21.104,50	
28/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18 AM CONSTRUCOES E ACABAMENTOS LTDA		21.104,50
			TOTAL DO DIA	311.656,12	311.656,12
30/03/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 940 - LONDRICHAVES COMERCIO DE	100,00	
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 940 - LONDRICHAVES COMERCIO DE		100,00
30/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77770 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	2.344,24	
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77770 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		2.344,24
30/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 96 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.157,00	
30/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 96 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.157,00
			TOTAL DO DIA	3.601,24	3.601,24
31/03/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 - LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA	31.000,00	
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 - LARISSA SANTOS DE OLIVEIRA		31.000,00
31/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25988 THIAGO F DE OLIVEIRA ROCHA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E	32,40	
31/03/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25988 THIAGO F DE OLIVEIRA ROCHA COMERCIO DE MATERIAL HIDRAULICO E		32,40
31/03/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024	43.737,50	
31/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024		43.737,50
31/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADTO DO MÊS 03/2024	5.942,90	
			TRANSPORTE	80.712,80	74.769,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.712,80	74.769,90
31/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADTO DO MÊS 03/2024		5.942,90
31/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024	1.216,35	
31/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE VALE TRANSPORTE DO MÊS 03/2024		1.216,35
31/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	3.642,82	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		3.642,82
31/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	EMPRESTIMOS/ADTOS REF 03/2024	2.000,00	
31/03/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	EMPRESTIMOS/ADTOS REF 03/2024		2.000,00
31/03/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER MES 03/2024	264,59	
31/03/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER MES 03/2024		264,59
31/03/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	12.939,67	
31/03/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		12.939,67
31/03/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	3.532,49	
31/03/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		3.532,49
31/03/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024	1.035,16	
31/03/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 03/2024		1.035,16
31/03/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	4.138,07	
31/03/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		4.138,07
31/03/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	1.116,00	
31/03/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		1.116,00
31/03/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024	331,07	
31/03/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024		331,07
31/03/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024	2.247,19	
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024		2.247,19
31/03/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	247,19	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		247,19
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 03/2024	2.399,35	
31/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		2.399,35
31/03/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	638,57	
31/03/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		638,57
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 03/2024	11.073,89	
31/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 03/2024		11.073,89
31/03/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 03/2024	2.947,21	
31/03/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 03/2024		2.947,21
31/03/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 PATRONAL	13.479,74	
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 PATRONAL		13.479,74
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024	17.422,28	
31/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 03/2024		17.422,28
31/03/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER 1º TRIMESTRE 2024	1.130,85	
31/03/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 1º TRIMESTRE 2024		1.130,85
31/03/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER 1º TRIMESTRE 2024	1.884,75	
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 1º TRIMESTRE 2024		1.884,75
31/03/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 1º TRIMESTRE 2024	1.884,75	
31/03/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 1º TRIMESTRE 2024		1.884,75
31/03/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 1º TRIMESTRE 2024	1.130,85	
31/03/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 1º TRIMESTRE 2024		1.130,85
31/03/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024	4.107,04	
31/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024		4.107,04
31/03/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER S/ RESCISAO	929,43	
31/03/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER S/ RESCISAO		929,43
31/03/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RESTITUIR REFERENTE AFERIÇÃO DE CNOs 90.013.45532/72 E 90.011.69392/78	58.030,90	
31/03/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	INSS A RESTITUIR REFERENTE AFERIÇÃO DE CNOs 90.013.45532/72 E 90.011.69392/78		58.030,90
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	451,42	
31/03/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		451,42
			TRANSPORTE	230.934,43	230.934,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	230.934,43	230.934,43
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	115.354,19	
31/03/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		115.354,19
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	6.741,57	
31/03/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		6.741,57
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	9.935,13	
31/03/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		9.935,13
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	22.148,07	
31/03/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		22.148,07
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	103.374,01	
31/03/2024	3.3.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		103.374,01
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	14.316,09	
31/03/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		14.316,09
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	15.513,70	
31/03/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		15.513,70
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	1.296,99	
31/03/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		1.296,99
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	123,48	
31/03/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		123,48
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	900,00	
31/03/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		900,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	4.469,73	
31/03/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		4.469,73
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	1.030,00	
31/03/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		1.030,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	42,95	
31/03/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		42,95
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	1.918,55	
31/03/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		1.918,55
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	953,34	
31/03/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		953,34
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	468,11	
31/03/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		468,11
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	335,42	
31/03/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		335,42
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	4.713,25	
31/03/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		4.713,25
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	61,00	
31/03/2024	3.3.3.04.00006	DESPESAS CARTORÁRIAS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		61,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	8.400,00	
31/03/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		8.400,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	212.447,21	
31/03/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		212.447,21
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	96.625,74	
31/03/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		96.625,74
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	2.445,00	
31/03/2024	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		2.445,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	166.940,75	
31/03/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		166.940,75
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	26.663,91	
31/03/2024	3.3.2.01.00002	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		26.663,91
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	17.235,43	
31/03/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		17.235,43
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	927,11	
31/03/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		927,11
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	1.027,60	
31/03/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		1.027,60
31/03/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	1.560.540,02	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		1.560.540,02
			TRANSPORTE	2.627.882,78	2.627.882,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.627.882,78	2.627.882,78
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	42.556,25	
31/03/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		42.556,25
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	46.759,32	
31/03/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		46.759,32
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	10.131,19	
31/03/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		10.131,19
31/03/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	0,09	
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		0,09
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	429.296,34	
31/03/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		429.296,34
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	1.130,85	
31/03/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		1.130,85
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	1.884,75	
31/03/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		1.884,75
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	1.245,00	
31/03/2024	3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		1.245,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	260,40	
31/03/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		260,40
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	112,30	
31/03/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		112,30
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	1.332,73	
31/03/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		1.332,73
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	50,00	
31/03/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		50,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	48,48	
31/03/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		48,48
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	31.403,00	
31/03/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		31.403,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	1.370,80	
31/03/2024	3.3.3.03.00009	IOF	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		1.370,80
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	603,44	
31/03/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		603,44
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	16,00	
31/03/2024	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		16,00
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	145.930,11	
31/03/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		145.930,11
31/03/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	9.549,40	
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		9.549,40
31/03/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024	9.549,40	
31/03/2024	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	APURAÇÃO 1º TRIMESTRE-2024		9.549,40
			TOTAL DO DIA	3.361.112,63	3.361.112,63
			TOTAL DO MÊS	6.130.385,49	6.130.385,49
01/04/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO	21,60	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS RETIDO		21,60
01/04/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ ISS RETIDO	0,86	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ ISS RETIDO		0,86
01/04/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO	34,56	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS RETIDO		34,56
01/04/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ ISS RETIDO	1,38	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ ISS RETIDO		1,38
01/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	400,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		400,00
01/04/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR 03/2024	172,59	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR 03/2024		172,59
01/04/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR 04/2024	175,03	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR 04/2024		175,03
			TRANSPORTE	806,02	806,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	806,02	806,02
01/04/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESAS COM SISTEMA	149,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM SISTEMA		149,00
01/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	273,90	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		273,90
01/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	231,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		231,00
01/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	231,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		231,00
01/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	320,10	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		320,10
01/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	233,20	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		233,20
01/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	289,20	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		289,20
01/04/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	400,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		400,00
01/04/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	400,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		400,00
01/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7110 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	46,50	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7110 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		46,50
01/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5267 ANALUX ANAVAN LTDA	41,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5267 ANALUX ANAVAN LTDA		41,00
01/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6293 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	1.600,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6293 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		1.600,00
01/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 52485871 SB MAGAZINE LTDA	183,59	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 52485871 SB MAGAZINE LTDA		183,59
01/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 244430 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	382,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 244430 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		382,00
01/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 924336 DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	1.067,37	
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 924336 DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		1.067,37
01/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 948723 LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	17,30	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 948723 LARES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		17,30
01/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1476 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS LTDA	71,80	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1476 MINAS COUROS IND E COM DE COUROS LTDA		71,80
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1750		7.294,31
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1750	6.659,70	
01/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	87,53	
01/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	145,89	
01/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	145,89	
01/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		145,89
			TRANSPORTE	13.781,99	14.183,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.781,99	14.183,18
01/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	145,89	
01/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		145,89
01/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	401,19	
01/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1751		282,98
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1751	254,12	
01/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	3,40	
01/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	9,90	
01/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		9,90
01/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	9,90	
01/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		9,90
01/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	9,90	
01/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	15,56	
01/04/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	773,01	
01/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		773,01
01/04/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	99,99	
01/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		99,99
01/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.000,00	
01/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.000,00
01/04/2024	3.3.3.03.00009	IOF	PAGAMENTO DE IOF	352,27	
01/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IOF		352,27
01/04/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	PAGAMENTO DE JUROS	1.226,09	
01/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE JUROS		1.226,09
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	5.042,16	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		5.042,16
01/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	46,50	
01/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		46,50
01/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.088,64	
01/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.088,64
01/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
01/04/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	28.260,53	28.260,53
02/04/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO	94,80	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS RETIDO		94,80
02/04/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ ISS RETIDO	14,85	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ ISS RETIDO		14,85
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7113 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	23,10	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7113 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		23,10
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5291 ANALUX ANAVAN LTDA	142,50	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5291 ANALUX ANAVAN LTDA		142,50
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10971 NATALIA APARECIDA ERMOGENES MARINI PECAS E ACESSORIOS LTDA	89,30	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10971 NATALIA APARECIDA ERMOGENES MARINI PECAS E ACESSORIOS LTDA		89,30
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 353948 KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	72,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 353948 KPARTS COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		72,00
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 93236 BRILED VILAR ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA	34,62	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 93236 BRILED VILAR ILUMINACAO INTELIGENTE LTDA		34,62
			TRANSPORTE	471,17	471,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	471,17	471,17
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23956 BASEIO ONLINE COMERCIO DIGITAL LTDA	18,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23956 BASEIO ONLINE COMERCIO DIGITAL LTDA		18,00
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11147 DIEGO HENRIQUE SILVA PEREIRA LTDA	29,36	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11147 DIEGO HENRIQUE SILVA PEREIRA LTDA		29,36
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 282115 ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA	13,83	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 282115 ALPHA CAMP COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA		13,83
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36404 CASAEVOCE SHOP LTDA	166,80	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36404 CASAEVOCE SHOP LTDA		166,80
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 407842 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	90,40	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 407842 TEEN FLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		90,40
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5632 MARMORARIA IVAIPORA LTDA	300,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5632 MARMORARIA IVAIPORA LTDA		300,00
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 101 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	680,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 101 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		680,00
02/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14149 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP	283,00	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14149 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP		283,00
02/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 924387 DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA	26,99	
02/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 924387 DAMASCENO COMERCIO DE MAT PARA CONSTRUCAO LTDA		26,99
02/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	59,40	
02/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		59,40
02/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	17.147,81	
02/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		17.147,81
02/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ RECEBIMENTOS	28.746,21	
02/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		28.746,21
02/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.598,40	
02/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.598,40
			TOTAL DO DIA	59.631,37	59.631,37
03/04/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.066,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.066,00
03/04/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TIM 02/2024	150,54	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA TIM 02/2024		150,54
03/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5300 ANALUX ANAVAN LTDA	240,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5300 ANALUX ANAVAN LTDA		240,00
03/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92 A BRUNO SALES SERVICOS EM GESSO	2.800,01	
03/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92 A BRUNO SALES SERVICOS EM GESSO		2.800,01
03/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2719 MARA GISELI FERRI - ME	186,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2719 MARA GISELI FERRI - ME		186,00
			TRANSPORTE	4.442,55	4.442,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.442,55	4.442,55
03/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2720 MARA GISELI FERRI - ME	938,50	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2720 MARA GISELI FERRI - ME		938,50
03/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2721 MARA GISELI FERRI - ME	120,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2721 MARA GISELI FERRI - ME		120,00
03/04/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 3681 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	81,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 3681 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA		81,00
03/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3681 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	29,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3681 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA		29,00
03/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10213 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	580,00	
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10213 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		580,00
03/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1754		4.093,14
03/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1754	3.198,78	
03/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	49,12	
03/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	204,66	
03/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		204,66
03/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	204,66	
03/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		204,66
03/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	204,66	
03/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	26,61	
03/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	122,79	
03/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	40,93	
03/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	450,25	
03/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	23.722,94	
03/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		23.722,94
03/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ RECEBIMENTOS	8.827,38	
03/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		8.827,38
03/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.895,54	
03/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.895,54
03/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
03/04/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	58.139,39	58.139,39
04/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.256,52	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.256,52
04/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.191,18	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.191,18
04/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	2.289,06	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		2.289,06
04/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.585,47	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.585,47
04/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.006,08	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.006,08
04/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 762803 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	368,24	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 762803 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		368,24
			TRANSPORTE	7.696,55	7.696,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.696,55	7.696,55
04/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2223 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	3.570,00	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2223 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		3.570,00
04/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1116 MURARA & PERUCCI LTDA	70,00	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1116 MURARA & PERUCCI LTDA		70,00
04/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3078 FORTLAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	455,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3078 FORTLAJES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		455,00
04/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 851 ELETRO FAR - MATERIAL ELETRICO LTDA	2.935,00	
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 851 ELETRO FAR - MATERIAL ELETRICO LTDA		2.935,00
04/04/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 116801 IRM?OS MUFFATO S.A - AURORA	665,10	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 116801 IRM?OS MUFFATO S.A - AURORA		665,10
04/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5755 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0592	353,57	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5755 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0592		353,57
04/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5756 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0592	148,04	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5756 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0592		148,04
04/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 762729 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	351,60	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 762729 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		351,60
04/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1755		22.747,73
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1755	22.292,78	
04/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	272,97	
04/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	181,98	
04/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		181,98
04/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	181,98	
04/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	181,98	
04/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		181,98
04/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.616,01	
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.616,01
04/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	310,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		310,00
04/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	70,00	
04/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		70,00
04/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	70,00	
04/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		70,00
			TOTAL DO DIA	41.422,56	41.422,56
05/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	30.670,84	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024		30.670,84
05/04/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 91700 RAINHA CESTAS EIRELI	449,80	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 91700 RAINHA CESTAS EIRELI		449,80
05/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 382187 SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	37,80	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 382187 SERRA DOURADO COM DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		37,80
			TRANSPORTE	31.158,44	31.158,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	31.158,44	31.158,44
05/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 117866 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	16,84	
05/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 117866 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		16,84
05/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 117868 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	80,64	
05/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 117868 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		80,64
05/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11091 SOUZA CHAVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14,70	
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11091 SOUZA CHAVES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		14,70
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1757		38.021,16
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1757	29.713,55	
05/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	456,25	
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	1.901,06	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.901,06	
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		1.901,06
05/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	1.901,06	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		1.901,06
05/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	247,14	
05/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.140,63	
05/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	380,21	
05/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4.182,32	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1758		37.250,56
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1758	31.718,84	
05/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	447,01	
05/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	1.303,77	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		1.303,77
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.303,77	
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		1.303,77
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	1.303,77	
05/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	242,13	
05/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.117,52	
05/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	372,51	
05/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	2.048,78	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1759		21.066,82
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1759	18.918,00	
05/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	252,80	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	737,34	
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		737,34
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	737,34	
05/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	737,34	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		737,34
05/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.158,68	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1760		1.413,72
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1760	1.269,53	
05/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	16,96	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	49,48	
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		49,48
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	49,48	
05/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	49,48	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		49,48
			TRANSPORTE	136.928,43	137.006,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	136.928,43	137.006,18
05/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	77,75	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1761		521,99
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1761	468,75	
05/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	6,26	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	18,27	
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		18,27
05/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	18,27	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		18,27
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	18,27	
05/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	28,71	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1762		5.478,90
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1762	4.920,05	
05/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	65,75	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	191,76	
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		191,76
05/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	191,76	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		191,76
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	191,76	
05/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	301,34	
05/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1763		3.944,08
05/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1763	3.541,79	
05/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	47,33	
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	138,04	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	138,04	
05/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		138,04
05/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	138,04	
05/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		138,04
05/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	216,92	
05/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	760,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		760,00
05/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	480,00	
05/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		480,00
05/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	480,00	
05/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		480,00
			TOTAL DO DIA	149.367,29	149.367,29
08/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5308 ANALUX ANAVAN LTDA	11,00	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5308 ANALUX ANAVAN LTDA		11,00
08/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34 44820626 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA	36.000,00	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34 44820626 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA		36.000,00
08/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 244909 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.042,00	
08/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 244909 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.042,00
08/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	1.940,84	
08/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		1.940,84
08/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ RECEBIMENTOS	3.198,78	
08/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		3.198,78
08/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.257,94	
08/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.257,94
			TOTAL DO DIA	43.450,56	43.450,56
09/04/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TIM 03/2024	325,00	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA TIM 03/2024		325,00
			TRANSPORTE	325,00	325,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	325,00	325,00
09/04/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO ANUIDADE CAU/RS	348,88	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE CAU/RS		348,88
09/04/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO ANUIDADE CAU/AL	119,61	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE CAU/AL		119,61
09/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5309 ANALUX ANAVAN LTDA	230,70	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5309 ANALUX ANAVAN LTDA		230,70
09/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5313 ANALUX ANAVAN LTDA	14,70	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5313 ANALUX ANAVAN LTDA		14,70
09/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5316 ANALUX ANAVAN LTDA	306,20	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5316 ANALUX ANAVAN LTDA		306,20
09/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3439 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	908,38	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3439 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		908,38
09/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1764		13.476,67
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1764	13.207,14	
09/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	161,72	
09/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	107,81	
09/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		107,81
09/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	107,81	
09/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		107,81
09/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	107,81	
09/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.601,89	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.601,89
09/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	58.342,34	
09/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		58.342,34
09/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	26.350,00	
09/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		26.350,00
09/04/2024	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRONAMPE	5.435,07	
09/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRONAMPE		5.435,07
09/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	24.861,39	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		24.861,39
09/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	25.000,00	
09/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		25.000,00
09/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	138,61	
09/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		138,61
			TOTAL DO DIA	162.675,06	162.675,06
10/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	500,00	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		500,00
10/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7131 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	58,65	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7131 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		58,65
10/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78691 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	2.583,38	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78691 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		2.583,38
10/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8950 J. FERNANDES BERTINATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	297,48	
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8950 J. FERNANDES BERTINATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME		297,48
10/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTO	23.627,36	
10/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTO		23.627,36
			TRANSPORTE	27.066,87	27.066,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.066,87	27.066,87
10/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ RECEBIMENTOS	1.557,38	
10/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		1.557,38
10/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.557,38	
10/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.557,38
10/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDOS	200.000,00	
10/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDOS		200.000,00
			TOTAL DO DIA	230.181,63	230.181,63
11/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5326 ANALUX ANAVAN LTDA	77,10	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5326 ANALUX ANAVAN LTDA		77,10
11/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 496698 LOJA ELETRICA LTDA	1.886,58	
11/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 496698 LOJA ELETRICA LTDA		1.886,58
11/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48 PLANALTO TINTAS LTDA	200,00	
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48 PLANALTO TINTAS LTDA		200,00
11/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	34.119,16	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		34.119,16
11/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ RECEBIMENTOS	60.063,63	
11/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		60.063,63
11/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.944,47	
11/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.944,47
			TOTAL DO DIA	122.290,94	122.290,94
12/04/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO ANUIDADE CAU/AL	19,61	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE CAU/AL		19,61
12/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	12,73	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		12,73
12/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5332 ANALUX ANAVAN LTDA	33,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5332 ANALUX ANAVAN LTDA		33,00
12/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5648 MARMORARIA IVAIPORA LTDA	1.140,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5648 MARMORARIA IVAIPORA LTDA		1.140,00
12/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 67148 ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.132,38	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 67148 ADECOM COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		1.132,38
12/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1098 VALE DO IVAI COMERCIO DE TINTAS - EIRELI	850,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1098 VALE DO IVAI COMERCIO DE TINTAS - EIRELI		850,00
12/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 99 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	2.000,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 99 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		2.000,00
12/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49221 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	67,80	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49221 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		67,80
12/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118102 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74,78	
12/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118102 DAMASCENO COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		74,78
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1766		26.424,25
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1766	23.728,98	
12/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	317,09	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	924,85	
			TRANSPORTE	30.301,22	31.754,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.301,22	31.754,55
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		924,85
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	924,85	
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	924,85	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		924,85
12/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.453,33	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1767		6.023,40
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1767	5.409,01	
12/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	72,28	
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	210,82	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		210,82
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	210,82	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		210,82
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	210,82	
12/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	331,29	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1768		30.513,23
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1768	27.400,88	
12/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	366,16	
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	1.067,96	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		1.067,96
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.067,96	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		1.067,96
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	1.067,96	
12/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.678,23	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1769		13.511,95
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1769	12.133,73	
12/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	162,14	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	472,92	
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	472,92	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		472,92
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	472,92	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		472,92
12/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	743,16	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1770		4.570,69
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1770	4.104,48	
12/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	54,85	
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	159,97	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		159,97
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	159,97	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	159,97	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		159,97
12/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	251,39	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1771		10.178,11
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1771	9.139,94	
12/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	122,14	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	356,23	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	356,23	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		356,23
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	356,23	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		356,23
12/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	559,80	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1773		5.803,04
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1773	4.651,14	
12/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	69,64	
			TRANSPORTE	107.658,21	108.740,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	107.658,21	108.740,47
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	174,09	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		174,09
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	174,09	
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	174,09	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		174,09
12/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	37,72	
12/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	174,09	
12/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	58,03	
12/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	638,33	
12/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1774		5.205,69
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1774	4.224,41	
12/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	62,47	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	104,11	
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		104,11
12/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	104,11	
12/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	104,11	
12/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		104,11
12/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	33,84	
12/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	156,17	
12/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	52,06	
12/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	572,63	
12/04/2024	3.3.2.01.00008	ENCARGOS MULTAS/JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	MULTAS/JUROS S/ EMPRESTIMOS SANTANDER	5.534,15	
12/04/2024	2.2.1.07.00002	SANTANDER S.A	MULTAS/JUROS S/ EMPRESTIMOS SANTANDER		5.534,15
12/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTO	6.713,49	
12/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTO		6.713,49
12/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTO	16.700,00	
12/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTO		16.700,00
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.330,39	
12/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		11.330,39
12/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.700,00	
12/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16.700,00
12/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.369,61	
12/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.369,61
			TOTAL DO DIA	176.850,20	176.850,20
13/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE VIAGENS	215,71	
13/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VIAGENS		215,71
			TOTAL DO DIA	215,71	215,71
15/04/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO	24.681,41	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO		24.681,41
15/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	231,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		231,00
15/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	231,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		231,00
15/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	289,20	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		289,20
15/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	273,90	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		273,90
15/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	233,20	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		233,20
15/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	320,10	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		320,10
15/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7149 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	27,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7149 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		27,00
			TRANSPORTE	26.286,81	26.286,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.286,81	26.286,81
15/04/2024	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 79 PLANALTO TINTAS LTDA	154,00	
15/04/2024	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 79 PLANALTO TINTAS LTDA		154,00
15/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2159 MATIAS EPIS E UNIFORMES LTDA	130,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2159 MATIAS EPIS E UNIFORMES LTDA		130,00
15/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9256 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	90,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9256 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		90,00
15/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14345 V A FAGUNDES ARTEFATOS	3.000,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14345 V A FAGUNDES ARTEFATOS		3.000,00
15/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245323 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	197,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245323 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		197,00
15/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245324 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	129,60	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245324 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		129,60
15/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245325 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	38,00	
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245325 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		38,00
15/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1775		3.191,05
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1775	2.557,63	
15/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	38,29	
15/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	95,73	
15/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		95,73
15/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	95,73	
15/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		95,73
15/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	95,73	
15/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	20,74	
15/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	95,73	
15/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	31,91	
15/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	351,02	
15/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTO	36.888,55	
15/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTO		36.888,55
15/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTO	32.181,71	
15/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTO		32.181,71
15/04/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGURO	144,14	
15/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SEGURO		144,14
15/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.535,25	
15/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		7.535,25
15/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.535,22	
15/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.535,22
15/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
15/04/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
			TOTAL DO DIA	117.692,82	117.692,82
16/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7154 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	52,80	
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7154 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		52,80
			TRANSPORTE	52,80	52,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52,80	52,80
16/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	6.716,00	
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA		6.716,00
16/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5351 ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT	4.840,00	
16/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5351 ELETRO LIRA ENGENHARIA SERV E COM DE MAT		4.840,00
16/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 114 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	620,00	
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 114 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		620,00
16/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1777		27.226,05
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1777	24.857,39	
16/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	326,71	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	544,52	
16/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		544,52
16/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	544,52	
16/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		544,52
16/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	544,52	
16/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.497,43	
16/04/2024	2.2.1.07.00002	SANTANDER S.A	PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMOS SANTANDER 1a PARCELA	31.600,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMOS SANTANDER 1a PARCELA		31.600,00
16/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTO	42.019,86	
16/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTO		42.019,86
16/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTO	9.249,01	
16/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTO		9.249,01
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	200,00	
16/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		200,00
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	642,18	
16/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		642,18
16/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	642,18	
16/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		642,18
16/04/2024	2.1.3.01.00007	PENSÕES ALIMENTICIAS A PAGAR	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA	1.272,49	
16/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA		1.272,49
			TOTAL DO DIA	126.169,61	126.169,61
17/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		50,00
17/04/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEPAR	44,20	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA JUCEPAR		44,20
17/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1.700,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 75 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA		1.700,00
17/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36689 MEDIEVAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	218,50	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36689 MEDIEVAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		218,50
17/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 95 A BRUNO SALES SERVICOS EM GESSO	1.857,50	
17/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 95 A BRUNO SALES SERVICOS EM GESSO		1.857,50
17/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73591 A E RIBEIRO EIRELI	186,68	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 73591 A E RIBEIRO EIRELI		186,68
17/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18665 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	110,00	
			TRANSPORTE	4.166,88	4.056,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.166,88	4.056,88
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18665 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		110,00
17/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18666 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	270,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18666 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		270,00
17/04/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3977 VITORINO SANTO E ROSSI SS LTDA ME	200,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3977 VITORINO SANTO E ROSSI SS LTDA ME		200,00
17/04/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 680 BETOLONDRINA REPARACAO E MECANICA AUTOMOTIVA LTDA	1.000,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 680 BETOLONDRINA REPARACAO E MECANICA AUTOMOTIVA LTDA		1.000,00
17/04/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 134493 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA	915,00	
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 134493 ASSOCIACAO EVANGELICA BENEFICENTE DE LONDRINA		915,00
17/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTO	28.194,93	
17/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTO		28.194,93
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	849,38	
17/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		849,38
17/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.368,03	
17/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		25.368,03
17/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.367,90	
17/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.367,90
17/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,13	
17/04/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,13
			TOTAL DO DIA	86.332,25	86.332,25
18/04/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO ANUIDADE CREA/MT	262,55	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE CREA/MT		262,55
18/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 648 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	362,42	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 648 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		362,42
18/04/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 50 VALMIR DONIZETE RIBEIRO DA SILVA	12.000,00	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 50 VALMIR DONIZETE RIBEIRO DA SILVA		12.000,00
18/04/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 51 VALMIR DONIZETE RIBEIRO DA SILVA	2.790,00	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 51 VALMIR DONIZETE RIBEIRO DA SILVA		2.790,00
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1778		4.238,54
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1778	3.912,17	
18/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	50,86	
18/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	42,39	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		42,39
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	42,39	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		42,39
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	42,39	
18/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	233,12	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1779		13.728,87
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1779	12.671,74	
18/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	164,75	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	137,29	
			TRANSPORTE	32.712,07	33.467,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.712,07	33.467,16
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		137,29
18/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	137,29	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		137,29
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	137,29	
18/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	755,09	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1781		149,99
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1781	138,44	
18/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	1,80	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1,50	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		1,50
18/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	1,50	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		1,50
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	1,50	
18/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	8,25	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1783		4.315,68
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1783	3.983,37	
18/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	51,79	
18/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	43,16	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		43,16
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	43,16	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		43,16
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	43,16	
18/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	237,36	
18/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1784		80,58
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1784	74,37	
18/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	0,97	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	0,81	
18/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	0,81	
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		0,81
18/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	0,81	
18/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		0,81
18/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,43	
18/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTO	19.620,00	
18/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTO		19.620,00
18/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	13.207,14	
18/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		13.207,14
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	44,20	
18/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		44,20
18/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.000,00	
18/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.000,00
18/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.955,80	
18/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.955,80
			TOTAL DO DIA	89.206,07	89.206,07
19/04/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO	54,60	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO		54,60
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	868,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		868,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.040,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.040,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	868,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		868,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	868,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		868,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	868,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		868,00
19/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.430,90	
			TRANSPORTE	5.997,50	4.566,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.997,50	4.566,60
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.430,90
19/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 03/2024	2.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 03/2024		2.000,00
19/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7156 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	14,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7156 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		14,00
19/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97431 VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	178,24	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97431 VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		178,24
19/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5173 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.663,80	
19/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5173 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.663,80
19/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1499 GOBIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	440,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1499 GOBIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		440,00
19/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49272 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	823,80	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49272 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		823,80
19/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5908 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0592	1.234,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5908 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0592		1.234,00
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1785		517,27
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1785	472,26	
19/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	6,21	
19/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	10,35	
19/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		10,35
19/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	10,35	
19/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		10,35
19/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	10,35	
19/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	28,45	
19/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1786		1.606,46
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1786	1.466,69	
19/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	19,28	
19/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	32,13	
19/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		32,13
19/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	32,13	
19/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		32,13
19/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	32,13	
19/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	88,36	
19/04/2024	1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR	5.000,00	
19/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR		5.000,00
19/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTO	17.432,07	
19/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTO		17.432,07
19/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTO	8.809,42	
19/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTO		8.809,42
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.957,53	
19/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.957,53
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	29.707,81	
19/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		29.707,81
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.847,92	
			TRANSPORTE	91.314,78	89.466,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.314,78	89.466,86
19/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		1.847,92
19/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	21.900,00	
19/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		21.900,00
19/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.655,72	
19/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.655,72
19/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
19/04/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	122.870,51	122.870,51
22/04/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGUROS	900,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE SEGUROS		900,00
22/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6767 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	600,00	
22/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6767 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		600,00
22/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245750 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	259,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245750 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		259,00
22/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36429 ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	2.100,00	
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36429 ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		2.100,00
22/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	52.589,89	
22/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		52.589,89
22/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.911,58	
22/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.911,58
			TOTAL DO DIA	65.360,47	65.360,47
23/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS	3.495,46	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS		3.495,46
23/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1101 L3 COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	640,00	
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1101 L3 COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		640,00
23/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3.476,11	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA		3.476,11
23/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49317 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	255,00	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49317 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		255,00
23/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245769 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	589,66	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245769 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		589,66
23/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245770 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	64,60	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245770 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		64,60
23/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245771 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	3.214,41	
23/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245771 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		3.214,41
23/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5950 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0592	725,63	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5950 LOJAS QUERO-QUERO S/A - 0592		725,63
23/04/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2077 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.800,00	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2077 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.800,00
			TRANSPORTE	15.260,87	15.260,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.260,87	15.260,87
23/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	27.641,15	
23/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		27.641,15
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	30.280,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		30.280,00
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.355,00	
23/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.355,00
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	21.308,77	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		21.308,77
23/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.000,00	
23/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.000,00
23/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.691,23	
23/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.691,23
			TOTAL DO DIA	135.537,02	135.537,02
24/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE VIAGENS	36,00	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VIAGENS		36,00
24/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE VIAGENS	89,00	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VIAGENS		89,00
24/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE VIAGENS	347,25	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VIAGENS		347,25
24/04/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET	108,60	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET		108,60
24/04/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	518,90	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL		518,90
24/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO FGTS RESCISAO	737,64	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FGTS RESCISAO		737,64
24/04/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS RESCISAO	81,70	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS RESCISAO		81,70
24/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO	686,77	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO		686,77
24/04/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS RESCISAO	86,32	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS RESCISAO		86,32
24/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO	21,71	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO		21,71
24/04/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS RESCISAO	1,18	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS RESCISAO		1,18
24/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO	679,92	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO		679,92
24/04/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS RESCISAO	37,74	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ FGTS RESCISAO		37,74
24/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7167 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	184,30	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7167 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		184,30
24/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2031 VIANA E PACHECO ACABAMENTOS LTDA	732,95	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2031 VIANA E PACHECO ACABAMENTOS LTDA		732,95
24/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36782 MEDIEVAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	590,42	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36782 MEDIEVAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		590,42
24/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83754 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	191,00	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83754 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		191,00
24/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40895 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	665,00	
			TRANSPORTE	5.796,40	5.131,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.796,40	5.131,40
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40895 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		665,00
24/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9428 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA	460,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9428 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA		460,00
24/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5034640 RICARDO GOMES DA SILVA 01811920985	365,70	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5034640 RICARDO GOMES DA SILVA 01811920985		365,70
24/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 55954 DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.	194,35	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 55954 DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.		194,35
24/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3 ALUMINOX COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA	5.697,15	
24/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3 ALUMINOX COMERCIO DE VIDROS TEMPERADOS LTDA		5.697,15
24/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36471 ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	700,00	
24/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36471 ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		700,00
24/04/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2463 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA	197,00	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2463 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA		197,00
24/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1787		36.366,69
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1787	30.966,24	
24/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	436,40	
24/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.272,83	
24/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		1.272,83
24/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	1.272,83	
24/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		1.272,83
24/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	1.272,83	
24/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	236,38	
24/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.091,00	
24/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	363,67	
24/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	2.000,17	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.237,45	
24/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.237,45
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.855,22	
24/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		13.855,22
24/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.200,00	
24/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.200,00
24/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.655,22	
24/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.655,22
			TOTAL DO DIA	100.270,84	100.270,84
25/04/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO TAXA JUCEPAR ALTERAÇÃO	88,20	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO TAXA JUCEPAR ALTERAÇÃO		88,20
25/04/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDÃO DE FALENCIA	42,95	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDÃO DE FALENCIA		42,95
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1788		1.561,11
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1788	1.329,29	
25/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	18,73	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	54,64	
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		54,64
25/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	54,64	
			TRANSPORTE	1.588,45	1.746,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.588,45	1.746,90
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		54,64
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	54,64	
25/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	10,15	
25/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	46,83	
25/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	15,61	
25/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	85,86	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1789		1.289,86
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1789	1.098,31	
25/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	15,48	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	45,15	
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		45,15
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	45,15	
25/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	45,15	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		45,15
25/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	8,38	
25/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	38,70	
25/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	12,90	
25/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	70,94	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1790		1.552,46
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1790	1.321,92	
25/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	18,63	
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	54,34	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	54,34	
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		54,34
25/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	54,34	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		54,34
25/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	10,09	
25/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	46,57	
25/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	15,52	
25/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	85,39	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1791		430,49
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1791	366,26	
25/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	5,17	
25/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	15,07	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		15,07
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	15,07	
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		15,07
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	15,07	
25/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	2,80	
25/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	12,91	
25/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,30	
25/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	23,98	
25/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1792		735,75
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1792	626,49	
25/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	8,83	
25/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	25,75	
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		25,75
25/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	25,75	
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		25,75
25/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	25,75	
25/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,78	
25/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	22,07	
25/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,36	
			TRANSPORTE	6.050,25	6.090,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.050,25	6.090,72
25/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	40,47	
25/04/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO ACÃO TRABALHISTA ACORDO JUDICIAL FRANCINALDO 1a PARCELA	1.500,00	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACÃO TRABALHISTA ACORDO JUDICIAL FRANCINALDO 1a PARCELA		1.500,00
25/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	9.355,38	
25/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		9.355,38
25/04/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL	442,47	
25/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO COPEL		442,47
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.261,80	
25/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		16.261,80
25/04/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	105,00	
25/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS		105,00
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.550,15	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		11.550,15
25/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.584,80	
25/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.584,80
25/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	34,65	
25/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		34,65
			TOTAL DO DIA	56.924,97	56.924,97
26/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	24,73	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		24,73
26/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7177 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	147,30	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7177 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		147,30
26/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8577 KM COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA.	1.194,50	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8577 KM COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA.		1.194,50
26/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1006 SERGIO PAGANINI	4.760,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1006 SERGIO PAGANINI		4.760,00
26/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9275 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.123,22	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9275 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.123,22
26/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6815 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	592,96	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6815 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		592,96
26/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 29 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA	2.250,19	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 29 PREDILETA MARMORES E GRANITOS LTDA		2.250,19
26/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49342 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	190,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49342 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		190,00
26/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2075 DI CASA INDUSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS LTDA	514,00	
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2075 DI CASA INDUSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS LTDA		514,00
26/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	12.671,74	
26/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		12.671,74
26/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	9.600,00	
26/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		9.600,00
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.854,55	
26/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		2.854,55
26/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
26/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
26/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	145,45	
			TRANSPORTE	43.068,64	42.923,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.068,64	42.923,19
26/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		145,45
			TOTAL DO DIA	43.068,64	43.068,64
27/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6819 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	330,00	
27/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6819 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		330,00
			TOTAL DO DIA	330,00	330,00
29/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE VIAGENS	223,04	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VIAGENS		223,04
29/04/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO	979,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÃO		979,00
29/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	253,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		253,00
29/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	253,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		253,00
29/04/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	200,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS		200,00
29/04/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEIS	200,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEIS		200,00
29/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	305,55	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		305,55
29/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	261,45	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		261,45
29/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	253,05	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		253,05
29/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	222,60	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		222,60
29/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	220,50	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		220,50
29/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	220,50	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		220,50
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 939 DEPOSITO SILVA COMERCIO V DE M DE C EI	131,50	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 939 DEPOSITO SILVA COMERCIO V DE M DE C EI		131,50
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6628 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.423,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6628 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.423,00
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4164 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	1.130,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4164 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		1.130,00
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4165 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	5.000,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4165 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		5.000,00
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6830 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	181,80	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6830 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		181,80
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35747 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	20.560,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35747 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA		20.560,00
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35748 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	20.303,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35748 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA		20.303,00
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35749 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	9.149,20	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35749 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA		9.149,20
			TRANSPORTE	61.470,19	61.470,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.470,19	61.470,19
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3523 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.925,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3523 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.925,00
29/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246011 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	742,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246011 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		742,00
29/04/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246012 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	57,50	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246012 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		57,50
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246013 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	69,40	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246013 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		69,40
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36584 ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	700,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36584 ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		700,00
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 139595 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	155,10	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 139595 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		155,10
29/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2081 DI CASA INDUSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS LTDA	1.140,00	
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2081 DI CASA INDUSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS LTDA		1.140,00
29/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	3.983,37	
29/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		3.983,37
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	1.048,50	
29/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		1.048,50
29/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	15.320,00	
29/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		15.320,00
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.709,51	
29/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		15.709,51
29/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.520,00	
29/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.520,00
29/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	189,51	
29/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		189,51
			TOTAL DO DIA	119.030,08	119.030,08
30/04/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 04/2024	2.519,45	
30/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		2.519,45
30/04/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	1.058,21	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		1.058,21
30/04/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 04/2024	11.628,24	
30/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		11.628,24
30/04/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4.883,86	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		4.883,86
30/04/2024	3.3.1.01.00012	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	AVISO PREVIO INDENIZADO	1.600,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	AVISO PREVIO INDENIZADO		1.600,00
30/04/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	13º SALARIO PROPORCIONAL	1.250,00	
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	13º SALARIO PROPORCIONAL		1.250,00
30/04/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	FÉRIAS PROPORC. E 1/3 DE FÉRIAS	3.433,34	
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	FÉRIAS PROPORC. E 1/3 DE FÉRIAS		3.433,34
30/04/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	SALDO DE SALARIOS	5.131,63	
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	SALDO DE SALARIOS		5.131,63
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	DESCONTOS VERBAS RESCISORIAS	3.729,60	
			TRANSPORTE	35.234,33	31.504,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.234,33	31.504,73
30/04/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	DESCONTOS VERBAS RESCISORIAS		3.729,60
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	VALOR INSS S/ RESCISAO	198,86	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS S/ RESCISAO		198,86
30/04/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO	7.486,51	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO		7.486,51
30/04/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	39.230,40	
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		39.230,40
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2024	1.160,30	
30/04/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 04/2024		1.160,30
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2024	5.942,90	
30/04/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 04/2024		5.942,90
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS 04/2024	3.235,33	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS 04/2024		3.235,33
30/04/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF 04/2024	182,86	
30/04/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF 04/2024		182,86
30/04/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE 04/2024	2.247,19	
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO-LABORE 04/2024		2.247,19
30/04/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS 04/2024	247,19	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS 04/2024		247,19
30/04/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2024	4.572,48	
30/04/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2024		4.572,48
30/04/2024	3.3.1.01.00006	INSS	VALOR INSS S/ PROVISAO DE FÉRIAS 04/2024	1.248,29	
30/04/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR INSS S/ PROVISAO DE FÉRIAS 04/2024		1.248,29
30/04/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	VALOR FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2024	365,80	
30/04/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 04/2024		365,80
30/04/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO 04/2024	3.287,67	
30/04/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO 04/2024		3.287,67
30/04/2024	3.3.1.01.00006	INSS	VALOR INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2024	897,49	
30/04/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO 04/2024		897,49
30/04/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	VALOR FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO 04/2024	263,04	
30/04/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO 04/2024		263,04
30/04/2024	3.3.1.01.00006	INSS	VALOR INSS 04/2024 PATRONAL	11.847,63	
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS 04/2024 PATRONAL		11.847,63
30/04/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 04/2024	15.529,01	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 04/2024		15.529,01
30/04/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO DE FALENCIA	42,95	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDAO DE FALENCIA		42,95
30/04/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	68,95	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		68,95
30/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4170 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	5.000,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4170 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		5.000,00
30/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9278 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	350,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9278 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		350,00
30/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6850 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	1.886,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6850 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		1.886,00
30/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 101 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	2.000,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 101 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		2.000,00
30/04/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 331 TELAS RODEIO LTDA	12.400,00	
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 331 TELAS RODEIO LTDA		12.400,00
			TRANSPORTE	154.925,18	154.925,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	154.925,18	154.925,18
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1793		3.279,76
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1793	2.445,06	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	157,43	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	163,99	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		163,99
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	163,99	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		163,99
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	163,99	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	21,32	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	98,39	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	32,80	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	360,77	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1794		3.410,97
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1794	2.542,87	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	163,73	
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	170,55	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		170,55
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	170,55	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		170,55
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	170,55	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	22,17	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	102,33	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	34,11	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	375,21	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1795		5.912,78
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1795	4.407,98	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	283,81	
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	295,64	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		295,64
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	295,64	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	295,64	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		295,64
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	38,43	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	177,38	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	59,13	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	650,41	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1796		3.190,63
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1796	2.378,61	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	153,15	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	159,53	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		159,53
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	159,53	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		159,53
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	159,53	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	20,74	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	95,72	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	31,91	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	350,97	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1797		3.410,97
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1797	2.576,98	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	163,73	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	136,44	
			TRANSPORTE	175.175,89	175.709,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	175.175,89	175.709,71
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		136,44
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	136,44	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		136,44
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	136,44	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	22,17	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	102,33	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	34,11	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	375,21	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1798		707,05
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1798	527,10	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	33,94	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	35,35	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		35,35
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	35,35	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		35,35
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	35,35	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,60	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	21,21	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,07	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	77,78	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1799		707,05
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1799	527,10	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	33,94	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	35,35	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		35,35
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	35,35	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		35,35
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	35,35	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,60	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	21,21	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,07	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	77,78	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1800		742,57
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1800	553,58	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	35,64	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	37,13	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		37,13
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	37,13	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		37,13
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	37,13	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,83	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	22,28	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,43	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	81,68	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1801		742,57
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1801	553,58	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	35,64	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	37,13	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		37,13
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	37,13	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		37,13
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	37,13	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,83	
			TRANSPORTE	179.060,36	179.171,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	179.060,36	179.171,75
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	22,28	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,43	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	81,68	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1802		1.145,51
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1802	853,96	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	54,98	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	57,28	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		57,28
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	57,28	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		57,28
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	57,28	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,45	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	34,37	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	11,46	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	126,01	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1803		1.145,51
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1803	853,96	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	54,98	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	57,28	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		57,28
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	57,28	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		57,28
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	57,28	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,45	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	34,37	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	11,46	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	126,01	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1804		707,05
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1804	527,10	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	33,94	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	35,35	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		35,35
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	35,35	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		35,35
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	35,35	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,60	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	21,21	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,07	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	77,78	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1805		707,05
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1805	527,10	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	33,94	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	35,35	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		35,35
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	35,35	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		35,35
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	35,35	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,60	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	21,21	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,07	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	77,78	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1806		742,57
			TRANSPORTE	183.247,39	183.989,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	183.247,39	183.989,96
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1806	561,01	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	35,64	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	29,70	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		29,70
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	29,70	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		29,70
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	29,70	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,83	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	22,28	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,43	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	81,68	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1807		742,57
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1807	561,01	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	35,64	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	29,70	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		29,70
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	29,70	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		29,70
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	29,70	
30/04/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	4,83	
30/04/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	22,28	
30/04/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	7,43	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	81,68	
30/04/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1808		5.500,07
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1808	5.021,57	
30/04/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	66,00	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 04/2024	110,00	
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024		110,00
30/04/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 04/2024	110,00	
30/04/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 04/2024		110,00
30/04/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 04/2024	110,00	
30/04/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 04/2024	302,50	
30/04/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024	3.293,18	
30/04/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024		3.293,18
30/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	33.456,04	
30/04/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		33.456,04
30/04/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	48.883,81	
30/04/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		48.883,81
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	46.809,95	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		46.809,95
30/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	48.800,00	
30/04/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		48.800,00
30/04/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.990,05	
30/04/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.990,05
			TOTAL DO DIA	373.804,43	373.804,43
			TOTAL DO MÊS	2.509.082,95	2.509.082,95
02/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2	2.000,00	
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2		2.000,00
02/05/2024	3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	83,81	
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		83,81
02/05/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS	198,00	
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS MANUTENÇÃO VEICULOS		198,00
			TRANSPORTE	2.281,81	2.281,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.281,81	2.281,81
02/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 766521 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	2.745,11	
02/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 766521 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		2.745,11
02/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 766525 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	34,35	
02/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 766525 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		34,35
02/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7181 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	111,30	
02/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7181 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		111,30
02/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 282120 COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA	424,80	
02/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 282120 COMERCIAL ANTONIO CARVALHO LTDA		424,80
02/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16 FABIO JOSE BATISTA DA SILVA LTDA	267,00	
02/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16 FABIO JOSE BATISTA DA SILVA LTDA		267,00
02/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1652 S. T. BERLATTO & CIA LTDA	280,00	
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1652 S. T. BERLATTO & CIA LTDA		280,00
02/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 430 LOCADORA E TRANSPORTADORA SAO CAMILO LTDA.	150,00	
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 430 LOCADORA E TRANSPORTADORA SAO CAMILO LTDA.		150,00
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1809		39.605,38
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1809	30.951,62	
02/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	475,26	
02/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.980,27	
02/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		1.980,27
02/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	1.980,27	
02/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		1.980,27
02/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	1.980,27	
02/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	257,43	
02/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.188,16	
02/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	396,05	
02/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	4.356,59	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1810		398,86
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1810	364,15	
02/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	4,79	
02/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	7,98	
02/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		7,98
02/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	7,98	
02/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		7,98
02/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	7,98	
02/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	21,94	
02/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1811		347,10
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1811	316,90	
02/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	4,17	
02/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	6,94	
02/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		6,94
02/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	6,94	
02/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		6,94
02/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	6,94	
			TRANSPORTE	50.617,00	50.636,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.617,00	50.636,09
02/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	19,09	
02/05/2024	3.3.3.03.00009	IOF	PAGAMENTO DE IOF	324,92	
02/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IOF		324,92
02/05/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1.378,67	
02/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS		1.378,67
02/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	758,88	
02/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		758,88
02/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	758,88	
02/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		758,88
			TOTAL DO DIA	53.857,44	53.857,44
03/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE 04/2024	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE 04/2024		2.000,00
03/05/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR 05/2024	180,05	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR 05/2024		180,05
03/05/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESAS COM SISTEMA	149,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM SISTEMA		149,00
03/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	192,97	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		192,97
03/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 675 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	408,88	
03/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 675 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		408,88
03/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246192 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	173,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246192 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		173,00
03/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36657 ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	350,00	
03/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36657 ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		350,00
03/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 FLAVIO CASTEDO MORAIS	2.700,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 FLAVIO CASTEDO MORAIS		2.700,00
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1812		1.342,72
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1812	1.138,63	
03/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	16,11	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	40,28	
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		40,28
03/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	40,28	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		40,28
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	40,28	
03/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	147,70	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1813		13.504,94
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1813	11.452,19	
03/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	162,06	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	405,15	
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		405,15
03/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	405,15	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		405,15
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	405,15	
03/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.485,54	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1814		2.991,78
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1814	2.731,49	
03/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	35,90	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	59,84	
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		59,84
			TRANSPORTE	24.719,65	24.944,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.719,65	24.944,04
03/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	59,84	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		59,84
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	59,84	
03/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	164,55	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1815		497,45
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1815	454,17	
03/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	5,97	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	9,95	
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		9,95
03/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	9,95	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		9,95
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	9,95	
03/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	27,36	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1816		838,40
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1816	713,91	
03/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	10,06	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	29,34	
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		29,34
03/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	29,34	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		29,34
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	29,34	
03/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	5,45	
03/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	25,15	
03/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	8,38	
03/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	46,11	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1817		500,19
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1817	425,91	
03/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	6,00	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	17,51	
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		17,51
03/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	17,51	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		17,51
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	17,51	
03/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	3,25	
03/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	15,01	
03/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	5,00	
03/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	27,51	
03/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1818		541,37
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1818	460,97	
03/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	6,50	
03/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	18,95	
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		18,95
03/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	18,95	
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		18,95
03/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	18,95	
03/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	3,52	
03/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	16,24	
03/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	5,41	
03/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	29,78	
03/05/2024	1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR	3.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR		3.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	10.576,98	
			TRANSPORTE	41.109,77	30.532,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	41.109,77	30.532,79
03/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		10.576,98
03/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		2.000,00
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.468,65	
03/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		7.468,65
03/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
03/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
03/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	468,65	
03/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		468,65
			TOTAL DO DIA	58.047,07	58.047,07
04/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 148842 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	246,42	
04/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 148842 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		246,42
04/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1926 MINEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	617,00	
04/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1926 MINEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		617,00
			TOTAL DO DIA	863,42	863,42
05/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	28.709,01	
05/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024		28.709,01
05/05/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 277239 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	136,20	
05/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 277239 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		136,20
			TOTAL DO DIA	28.845,21	28.845,21
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA EM MOEDA CORRENTE NACIONAL SENDO UM AUMENTO DE R$ 550.000,00 PELA SÓCIA CLEDENIR ALVES DA SILVA	550.000,00	
06/05/2024	2.3.1.01.00001	CAPITAL SOCIAL	AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL NESTA DATA EM MOEDA CORRENTE NACIONAL SENDO UM AUMENTO DE R$ 550.000,00 PELA SÓCIA CLEDENIR ALVES DA SILVA		550.000,00
06/05/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL 04/2024	1.661,65	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL 04/2024		1.661,65
06/05/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	400,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		400,00
06/05/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	400,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		400,00
06/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1011 SERGIO PAGANINI	539,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1011 SERGIO PAGANINI		539,00
06/05/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 3837 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	81,00	
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 3837 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA		81,00
06/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3837 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA	29,00	
06/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3837 CENTRAL DO OLEO - LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA		29,00
06/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	410,00	
06/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		410,00
06/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.541,00	
			TRANSPORTE	567.061,65	553.520,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	567.061,65	553.520,65
06/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		13.541,00
06/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ RECEBIMENTOS	34.786,22	
06/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		34.786,22
06/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.245,22	
06/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.245,22
			TOTAL DO DIA	623.093,09	623.093,09
07/05/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET	167,00	
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM INTERNET		167,00
07/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5392 ANALUX ANAVAN LTDA	138,70	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5392 ANALUX ANAVAN LTDA		138,70
07/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5210 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.594,32	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5210 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.594,32
07/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 59 HEBROM FORROS EM PVC E GESSO ACARTONADO COMERCIO DE MATERIAI	463,02	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 59 HEBROM FORROS EM PVC E GESSO ACARTONADO COMERCIO DE MATERIAI		463,02
07/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3541 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	616,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3541 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		616,00
07/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3542 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	376,23	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3542 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		376,23
07/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3543 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	463,77	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3543 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		463,77
07/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49418 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	450,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49418 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		450,00
07/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49420 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	558,00	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49420 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		558,00
07/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246417 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	208,90	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246417 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		208,90
07/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1013 SERGIO PAGANINI	170,02	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1013 SERGIO PAGANINI		170,02
07/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1819		35.033,38
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1819	31.459,97	
07/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	420,40	
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.226,17	
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		1.226,17
07/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	1.226,17	
07/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		1.226,17
07/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	1.226,17	
07/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.926,84	
07/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	25,50	
07/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		25,50
07/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	21.039,11	
07/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		21.039,11
07/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.039,09	
			TRANSPORTE	84.795,38	63.756,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	84.795,38	63.756,29
07/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		21.039,09
07/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
07/05/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
			TOTAL DO DIA	84.795,40	84.795,40
08/05/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO JUCEPAR	44,20	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDAO JUCEPAR		44,20
08/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	13,99	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		13,99
08/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1068 CORADIN & LOVATO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME	349,50	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1068 CORADIN & LOVATO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA ME		349,50
08/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10378 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	431,60	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10378 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		431,60
08/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10379 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.191,80	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10379 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.191,80
08/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10380 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	175,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10380 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		175,00
08/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10381 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	405,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10381 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		405,00
08/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 84285 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.650,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 84285 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.650,00
08/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1507 GOBIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	50,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1507 GOBIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		50,00
08/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246445 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	16,00	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246445 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		16,00
08/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 140279 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	576,65	
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 140279 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		576,65
08/05/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3710 PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	750,00	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3710 PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		750,00
08/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1832		395,04
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1832	362,64	
08/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	4,74	
08/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	5,93	
			TRANSPORTE	6.027,05	6.048,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.027,05	6.048,78
08/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		5,93
08/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	5,93	
08/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		5,93
08/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	5,93	
08/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	21,73	
08/05/2024	1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR	4.900,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR		4.900,00
08/05/2024	1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR	1.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR		1.000,00
08/05/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	PAGAMENTO SALARIOS MARCIO	6.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS MARCIO		6.000,00
08/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	113.350,02	
08/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		113.350,02
08/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	2.122,47	
08/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		2.122,47
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	40.000,00	
08/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		40.000,00
08/05/2024	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRONAMPE	5.371,05	
08/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRONAMPE		5.371,05
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.235,69	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		19.235,69
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.906,45	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		17.906,45
08/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	40.000,00	
08/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		40.000,00
08/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.857,86	
08/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.857,86
			TOTAL DO DIA	258.804,18	258.804,18
09/05/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.603,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.603,00
09/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4054 PROREPAROS LTDA ME	499,50	
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4054 PROREPAROS LTDA ME		499,50
09/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10466 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	885,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10466 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		885,00
09/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 997 LP INFORMATICA LTDA	98,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 997 LP INFORMATICA LTDA		98,00
09/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 998 LP INFORMATICA LTDA	98,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 998 LP INFORMATICA LTDA		98,00
09/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 67555 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	454,10	
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 67555 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		454,10
09/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49456 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.040,00	
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49456 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.040,00
09/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 57593 DEPOSITO SÃO MARCOS DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI	1.647,25	
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 57593 DEPOSITO SÃO MARCOS DE MAT. DE CONSTRUCAO EIRELI		1.647,25
			TRANSPORTE	6.324,85	6.324,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.324,85	6.324,85
09/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1667 S. T. BERLATTO & CIA LTDA	260,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1667 S. T. BERLATTO & CIA LTDA		260,00
09/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 J C DA R SABIA - ALFA MARMORARIA	300,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 J C DA R SABIA - ALFA MARMORARIA		300,00
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1834		33.313,02
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1834	30.414,78	
09/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	399,76	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	666,26	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		666,26
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	666,26	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		666,26
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	666,26	
09/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.832,22	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1836		828,25
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1836	760,34	
09/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	9,94	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	12,42	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		12,42
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	12,42	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		12,42
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	12,42	
09/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	45,55	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1837		482,32
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1837	442,77	
09/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	5,79	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	7,23	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		7,23
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	7,23	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		7,23
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	7,23	
09/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	26,53	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1838		33.696,39
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1838	25.120,66	
09/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	1.617,43	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.684,82	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		1.684,82
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	1.684,82	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		1.684,82
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	1.684,82	
09/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	219,03	
09/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.010,89	
09/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	336,96	
09/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	3.706,60	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1839		7.875,54
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1839	5.871,20	
09/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	378,03	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	393,78	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		393,78
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	393,78	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		393,78
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	393,78	
09/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	51,19	
			TRANSPORTE	87.428,05	88.609,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.428,05	88.609,39
09/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	236,27	
09/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	78,76	
09/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	866,31	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1840		4.794,88
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1840	3.574,58	
09/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	230,15	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	239,74	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		239,74
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	239,74	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		239,74
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	239,74	
09/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	31,17	
09/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	143,85	
09/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	47,95	
09/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	527,44	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1841		20.713,73
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1841	15.442,08	
09/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	994,26	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.035,69	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		1.035,69
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	1.035,69	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		1.035,69
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	1.035,69	
09/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	134,64	
09/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	621,41	
09/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	207,14	
09/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	2.278,51	
09/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1842		6.550,53
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1842	4.948,91	
09/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	314,43	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	262,02	
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		262,02
09/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	262,02	
09/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		262,02
09/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	262,02	
09/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	42,58	
09/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	196,52	
09/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	65,51	
09/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	720,56	
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	8.196,00	
09/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		8.196,00
09/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	15.513,32	
09/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		15.513,32
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.909,62	
09/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		7.909,62
09/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
09/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
09/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.909,62	
09/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.909,62
			TOTAL DO DIA	163.271,99	163.271,99
10/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE VIAGENS	134,94	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VIAGENS		134,94
10/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	30,95	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES		30,95
			TRANSPORTE	165,89	165,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	165,89	165,89
10/05/2024	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	PAGAMENTO DESPESAS COM ADVOGADOS	350,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM ADVOGADOS		350,00
10/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	25,50	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES		25,50
10/05/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TIM	68,53	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA TIM		68,53
10/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	30,23	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		30,23
10/05/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 19176 KOVER COMERCIAL LTDA	52,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 19176 KOVER COMERCIAL LTDA		52,00
10/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 728057 LOJA ELETRICA LTDA	1.811,93	
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 728057 LOJA ELETRICA LTDA		1.811,93
10/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41073 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	70,00	
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41073 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		70,00
10/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 417 CAMILE E CAROLINA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA	115,71	
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 417 CAMILE E CAROLINA - COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA		115,71
10/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47557 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	524,52	
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47557 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		524,52
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1843		8.163,47
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1843	7.494,07	
10/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	97,96	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	122,45	
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		122,45
10/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	122,45	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		122,45
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	122,45	
10/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	448,99	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1844		3.842,46
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1844	3.508,18	
10/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	46,10	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	76,85	
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		76,85
10/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	76,85	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		76,85
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	76,85	
10/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	211,33	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1845		1.914,98
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1845	1.748,39	
10/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	22,97	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	38,30	
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		38,30
10/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	38,30	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		38,30
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	38,30	
10/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	105,32	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1846		2.585,16
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1846	2.144,40	
			TRANSPORTE	19.754,82	20.195,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.754,82	20.195,58
10/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	31,02	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	90,48	
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		90,48
10/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	90,48	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		90,48
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	90,48	
10/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	16,80	
10/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	77,55	
10/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	25,85	
10/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	199,06	
10/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1847		895,21
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1847	742,58	
10/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	10,74	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	31,33	
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		31,33
10/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	31,33	
10/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		31,33
10/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	31,33	
10/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	5,82	
10/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	26,86	
10/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	8,95	
10/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	68,93	
10/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	500,00	
10/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		500,00
10/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	15.563,80	
10/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		15.563,80
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.782,02	
10/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		14.782,02
10/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.000,00	
10/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.000,00
10/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	782,02	
10/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		782,02
			TOTAL DO DIA	66.962,25	66.962,25
13/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	400,00	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		400,00
13/05/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO CREA ISONEL	99,64	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA ISONEL		99,64
13/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 218249 INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTD	258,80	
13/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 218249 INFRANET DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTD		258,80
13/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49488 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	26,00	
13/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49488 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		26,00
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1848		11.133,17
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1848	10.164,59	
13/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	133,60	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	222,66	
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		222,66
13/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	222,66	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		222,66
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	222,66	
13/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	612,32	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1849		1.174,93
			TRANSPORTE	12.362,93	13.537,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.362,93	13.537,86
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1849	1.072,71	
13/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	14,10	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	23,50	
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		23,50
13/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	23,50	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		23,50
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	23,50	
13/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	64,62	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1850		40.131,03
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1850	31.843,97	
13/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	1.926,29	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.404,59	
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		1.404,59
13/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	1.404,59	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		1.404,59
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	1.404,59	
13/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	260,85	
13/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.203,93	
13/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	401,31	
13/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	3.090,09	
13/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1851		4.448,54
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1851	3.529,90	
13/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	213,53	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	155,70	
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		155,70
13/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	155,70	
13/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		155,70
13/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	155,70	
13/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	28,92	
13/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	133,46	
13/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	44,49	
13/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	342,54	
13/05/2024	1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR	3.000,00	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR		3.000,00
13/05/2024	1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR	3.000,00	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR		3.000,00
13/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	583,73	
13/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		583,73
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	86,94	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		86,94
13/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	29.525,81	
13/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		29.525,81
13/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	26.438,87	
13/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		26.438,87
			TOTAL DO DIA	123.920,36	123.920,36
14/05/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	82,80	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		82,80
14/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	86,00	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES		86,00
14/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	500,00	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		500,00
			TRANSPORTE	668,80	668,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	668,80	668,80
14/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	300,00	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		300,00
14/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	200,00	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		200,00
14/05/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO ANUIDADE CREA/PR	262,55	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE CREA/PR		262,55
14/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	116,00	
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		116,00
14/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2244 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	2.976,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2244 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		2.976,00
14/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 81607 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	233,74	
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 81607 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		233,74
14/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 81726 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	210,53	
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 81726 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		210,53
14/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6943 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	1.229,48	
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6943 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		1.229,48
14/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 108 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	2.000,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 108 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		2.000,00
14/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246758 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	374,00	
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246758 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		374,00
14/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1033726 ELETRICA SERPAL LTDA	84,32	
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1033726 ELETRICA SERPAL LTDA		84,32
14/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2130 DI CASA INDUSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS LTDA	919,60	
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2130 DI CASA INDUSTRIA DE TINTAS E TEXTURAS LTDA		919,60
14/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1853		103.092,05
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1853	84.483,93	
14/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	4.948,42	
14/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	2.061,84	
14/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		2.061,84
14/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	2.061,84	
14/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		2.061,84
14/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	2.061,84	
14/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	670,10	
14/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	3.092,76	
14/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.030,92	
14/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	6.804,08	
14/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	8.697,18	
14/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		8.697,18
14/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	1.453,91	
14/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		1.453,91
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	993,46	
14/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		993,46
			TRANSPORTE	127.935,30	127.935,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	127.935,30	127.935,30
14/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.375,20	
14/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		15.375,20
14/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.368,65	
14/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.368,65
14/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
14/05/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	159.679,16	159.679,16
15/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	222,60	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		222,60
15/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	220,50	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		220,50
15/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	220,50	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		220,50
15/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	261,45	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		261,45
15/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	253,05	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		253,05
15/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	305,55	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		305,55
15/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15480 ARTMOLDADOS LTDA	49,90	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15480 ARTMOLDADOS LTDA		49,90
15/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 229300 MNX LTDA	59,68	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 229300 MNX LTDA		59,68
15/05/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 1837 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	785,00	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 1837 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		785,00
15/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 145 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 145 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		58,00
15/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246813 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	580,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 246813 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		580,00
15/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 140859 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	150,05	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 140859 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		150,05
15/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3143 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME	1.058,00	
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3143 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME		1.058,00
15/05/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1445 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	200,00	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1445 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		200,00
15/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1696 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME	2.300,00	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1696 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME		2.300,00
15/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 GUILHERME RIBEIRO SILVA	300,00	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 GUILHERME RIBEIRO SILVA		300,00
			TRANSPORTE	7.024,28	7.024,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.024,28	7.024,28
15/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 261960 R2 COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	300,00	
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 261960 R2 COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA		300,00
15/05/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	PAGAMENTO SALARIOS MARCIO	3.500,00	
15/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO SALARIOS MARCIO		3.500,00
15/05/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGURO	144,14	
15/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SEGURO		144,14
15/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	2.756,53	
15/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		2.756,53
15/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.438,59	
15/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		3.438,59
15/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.438,58	
15/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.438,58
15/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
15/05/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	20.602,13	20.602,13
16/05/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DESPESAS COM FRETES	521,67	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM FRETES		521,67
16/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	27,10	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		27,10
16/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	271,00	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		271,00
16/05/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL	236,00	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXAME ADMISSIONAL		236,00
16/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5413 ANALUX ANAVAN LTDA	217,70	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5413 ANALUX ANAVAN LTDA		217,70
16/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 115098 S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	260,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 115098 S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA		260,00
16/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1015 SERGIO PAGANINI	170,02	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1015 SERGIO PAGANINI		170,02
16/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10386 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	497,99	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10386 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		497,99
16/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6979 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	500,57	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6979 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		500,57
16/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36941 ELOI BAUER MELO & CIA LTDA	277,50	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36941 ELOI BAUER MELO & CIA LTDA		277,50
16/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 141021 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	782,08	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 141021 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		782,08
16/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35076 MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	312,00	
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 35076 MADEF COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		312,00
16/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1854		1.228,90
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1854	1.128,13	
			TRANSPORTE	5.201,76	5.302,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.201,76	5.302,53
16/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	14,75	
16/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	18,43	
16/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		18,43
16/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	18,43	
16/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		18,43
16/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	18,43	
16/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	67,59	
16/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	26,00	
16/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		26,00
16/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	4.510,00	
16/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		4.510,00
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.276,10	
16/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		11.276,10
16/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	4.500,00	
16/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		4.500,00
16/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.776,09	
16/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.776,09
16/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
16/05/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	32.427,59	32.427,59
17/05/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	AQUIS. SERV. MANUT. E REPAROS CFE NFS 20240000179 PROHOPE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	700,00	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AQUIS. SERV. MANUT. E REPAROS CFE NFS 20240000179 PROHOPE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA		685,93
17/05/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	ISS A RECOLHER NO MÊS 05/2024		14,07
17/05/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	263,42	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS		263,42
17/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE	27,10	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO VALE TRANSPORTE		27,10
17/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	700,00	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		700,00
17/05/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGAMENTO EXAME CLINICO	236,00	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO EXAME CLINICO		236,00
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15509 ARTMOLDADOS LTDA	49,90	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15509 ARTMOLDADOS LTDA		49,90
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 506957 COURACO COMERCIAL LTDA	79,80	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 506957 COURACO COMERCIAL LTDA		79,80
17/05/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 127123 ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA	52,83	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 127123 ESCRITEX ESCRITORIO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		52,83
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32024 CLAUDINO SOUZA DA SILVA 65656644553	14,40	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32024 CLAUDINO SOUZA DA SILVA 65656644553		14,40
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242654 ROSA SANTIAGO LTDA	99,06	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242654 ROSA SANTIAGO LTDA		99,06
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242660 ROSA SANTIAGO LTDA	99,06	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 242660 ROSA SANTIAGO LTDA		99,06
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4692972 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	39,98	
			TRANSPORTE	2.361,55	2.321,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.361,55	2.321,57
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4692972 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		39,98
17/05/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 4693247 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	39,98	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 4693247 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		39,98
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6672 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	329,46	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6672 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		329,46
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6673 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	214,12	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6673 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		214,12
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6674 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	106,50	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6674 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		106,50
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5224 PRINT LOJA LTDA ME	51,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5224 PRINT LOJA LTDA ME		51,00
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18830 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	689,88	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 18830 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		689,88
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16777 W E W FIBRAS LTDA - EPP.	3.960,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16777 W E W FIBRAS LTDA - EPP.		3.960,00
17/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20 FABIO JOSE BATISTA DA SILVA LTDA	344,00	
17/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20 FABIO JOSE BATISTA DA SILVA LTDA		344,00
17/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 762 P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA	4.815,00	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 762 P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA		4.815,00
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1855		1.755,87
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1855	1.576,77	
17/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	21,07	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	61,46	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		61,46
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	61,46	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		61,46
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	61,46	
17/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	96,57	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1857		1.808,54
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1857	1.624,07	
17/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	21,70	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	63,30	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		63,30
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	63,30	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		63,30
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	63,30	
17/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	99,47	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1858		648,21
			TRANSPORTE	16.725,42	17.373,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.725,42	17.373,63
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1858	582,09	
17/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	7,78	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	22,69	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		22,69
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	22,69	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		22,69
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	22,69	
17/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	35,65	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1859		271,26
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1859	243,59	
17/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	3,26	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	9,49	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		9,49
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	9,49	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		9,49
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	9,49	
17/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	14,92	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1860		3.304,05
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1860	2.967,04	
17/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	39,65	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	115,64	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		115,64
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	115,64	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		115,64
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	115,64	
17/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	181,72	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1861		340,49
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1861	305,75	
17/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	4,09	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	11,92	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		11,92
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	11,92	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		11,92
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	11,92	
17/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	18,73	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1862		1.350,84
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1862	1.213,05	
17/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	16,21	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	47,28	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		47,28
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	47,28	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		47,28
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	47,28	
17/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	74,30	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1863		3.117,33
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1863	2.846,12	
17/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	37,41	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	62,35	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		62,35
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	62,35	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		62,35
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	62,35	
17/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	171,45	
			TRANSPORTE	26.296,34	26.296,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.296,34	26.296,34
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1864		11.393,89
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1864	10.231,71	
17/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	136,73	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	398,79	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		398,79
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	398,79	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		398,79
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	398,79	
17/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	626,66	
17/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1865		20.825,65
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1865	18.701,43	
17/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	249,91	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	728,90	
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		728,90
17/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	728,90	
17/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		728,90
17/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	728,90	
17/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.145,41	
17/05/2024	2.2.1.07.00002	SANTANDER S.A	PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMOS SANTANDER 2a PARCELA	31.459,97	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO REFERENTE EMPRESTIMOS SANTANDER 2a PARCELA		31.459,97
17/05/2024	2.2.1.07.00002	SANTANDER S.A	AMORTIZAÇÃO DE MULTAS/JUROS S/ EMPRESTIMOS SANTANDER	108,01	
17/05/2024	3.3.2.01.00008	ENCARGOS MULTAS/JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	AMORTIZAÇÃO DE MULTAS/JUROS S/ EMPRESTIMOS SANTANDER		108,01
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.590,67	
17/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.590,67
17/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	31.459,97	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		31.459,97
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.549,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		13.549,00
17/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.600,00	
17/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.600,00
17/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	51,00	
17/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		51,00
			TOTAL DO DIA	165.589,88	165.589,88
18/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10387 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	920,01	
18/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10387 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		920,01
			TOTAL DO DIA	920,01	920,01
19/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 293523 CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E ARMARINHOS EIRELI	37,50	
19/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 293523 CASA DA VASSOURA DESCARTAVEIS E ARMARINHOS EIRELI		37,50
19/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 19 ELETROENGE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	300,00	
19/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 19 ELETROENGE ENGENHARIA ELETRICA LTDA		300,00
			TOTAL DO DIA	337,50	337,50
20/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	41,70	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES		41,70
20/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	704,25	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES		704,25
20/05/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TIM 05/2024	238,80	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA TIM 05/2024		238,80
			TRANSPORTE	984,75	984,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	984,75	984,75
20/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62760 EDER ARAUJO 30920646824	62,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62760 EDER ARAUJO 30920646824		62,00
20/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 168716 ANALU ARTESANATOS E AVIAMENTOS LTDA	95,50	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 168716 ANALU ARTESANATOS E AVIAMENTOS LTDA		95,50
20/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 119320 MAJUB ATACADO E VAREJO LTDA	44,40	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 119320 MAJUB ATACADO E VAREJO LTDA		44,40
20/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 161581 GRUPO VERDECOM LTDA	47,58	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 161581 GRUPO VERDECOM LTDA		47,58
20/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32137 CLAUDINO SOUZA DA SILVA 65656644553	43,20	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32137 CLAUDINO SOUZA DA SILVA 65656644553		43,20
20/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129203 R.M DE OLIVEIRA COMERCIAL	123,30	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129203 R.M DE OLIVEIRA COMERCIAL		123,30
20/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 710 ROYAL ESSENCIAS LTDA	103,10	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 710 ROYAL ESSENCIAS LTDA		103,10
20/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6721 EDMAR CARLOS DE ANDRADE	84,99	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6721 EDMAR CARLOS DE ANDRADE		84,99
20/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6770 AMJ COMERCIO E VARIEDADES LTDA	41,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6770 AMJ COMERCIO E VARIEDADES LTDA		41,00
20/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88090 ELETRO REDE LTDA - EPP	1.400,00	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88090 ELETRO REDE LTDA - EPP		1.400,00
20/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49553 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	30,90	
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49553 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		30,90
20/05/2024	1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR	3.000,00	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR		3.000,00
20/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	8.352,11	
20/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		8.352,11
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.500,67	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		7.500,67
20/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.000,00	
20/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.000,00
20/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	499,33	
20/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		499,33
			TOTAL DO DIA	30.412,83	30.412,83
21/05/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO CREA NATHANAEL	100,63	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA NATHANAEL		100,63
21/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	300,00	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		300,00
21/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	868,00	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		868,00
21/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 699 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	735,00	
			TRANSPORTE	2.003,63	1.268,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.003,63	1.268,63
21/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 699 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		735,00
21/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7004 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	34,54	
21/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7004 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		34,54
21/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7006 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	62,67	
21/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7006 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		62,67
21/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1565 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME	990,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1565 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME		990,00
21/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247112 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	106,00	
21/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247112 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		106,00
21/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 141394 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	322,72	
21/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 141394 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		322,72
21/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 S.R.S TINTAS LTDA	10.000,00	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 S.R.S TINTAS LTDA		9.700,00
21/05/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		300,00
21/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 HIPERVOLT LTDA	502,34	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 HIPERVOLT LTDA		502,34
21/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 HIPERVOLT LTDA	2.460,86	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 HIPERVOLT LTDA		2.460,86
21/05/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 HIPERVOLT LTDA	268,35	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 HIPERVOLT LTDA		268,35
21/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1866		5.234,28
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1866	4.700,38	
21/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	62,81	
21/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	183,20	
21/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		183,20
21/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	183,20	
21/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		183,20
21/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	183,20	
21/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	287,89	
21/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	2.171,82	
21/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		2.171,82
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.105,75	
21/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.105,75
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.648,36	
21/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		2.648,36
21/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.300,00	
21/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.300,00
21/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	348,36	
21/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		348,36
			TOTAL DO DIA	38.926,08	38.926,08
22/05/2024	3.3.3.04.00023	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGAMENTO DE VIGILANCIA	60,00	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE VIGILANCIA		60,00
22/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7245 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	167,50	
			TRANSPORTE	227,50	60,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	227,50	60,00
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7245 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		167,50
22/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6691 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	84,03	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6691 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		84,03
22/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9496 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	1.567,18	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9496 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		1.567,18
22/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 330 GOLD FENCE SEGURANCA INTELIGENTE LIMITADA	355,52	
22/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 330 GOLD FENCE SEGURANCA INTELIGENTE LIMITADA		355,52
22/05/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2119 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.800,00	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2119 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.800,00
22/05/2024	3.3.3.04.00023	DESPESAS COM SEGURANÇA	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 337 GOLD FENCE SEGURANCA INTELIGENTE LIMITADA	640,00	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 337 GOLD FENCE SEGURANCA INTELIGENTE LIMITADA		640,00
22/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	6.598,34	
22/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		6.598,34
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.639,27	
22/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		9.639,27
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.410,79	
22/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		8.410,79
22/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.300,00	
22/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.300,00
22/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	889,21	
22/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		889,21
			TOTAL DO DIA	40.511,84	40.511,84
23/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	300,00	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		300,00
23/05/2024	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	10,00	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS		10,00
23/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	239,27	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES		239,27
23/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	23,00	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES		23,00
23/05/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	231,14	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		231,14
23/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	97,80	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES		97,80
23/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2880 LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	484,67	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2880 LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		484,67
23/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7250 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	214,35	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7250 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		214,35
23/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	13.432,00	
			TRANSPORTE	15.032,23	1.600,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.032,23	1.600,23
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA		13.432,00
23/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118152 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	2.005,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118152 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		2.005,00
23/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118155 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	2.645,28	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118155 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		2.645,28
23/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6693 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	251,73	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6693 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		251,73
23/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1017 SERGIO PAGANINI	495,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1017 SERGIO PAGANINI		495,00
23/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 59 LALUMA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	950,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 59 LALUMA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		950,00
23/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10393 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	50,01	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10393 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		50,01
23/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10394 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	225,02	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10394 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		225,02
23/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10395 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	625,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10395 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		625,00
23/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10396 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	344,99	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10396 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		344,99
23/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4409 CASSANHA & CASSANHA LTDA	490,00	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4409 CASSANHA & CASSANHA LTDA		490,00
23/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32448 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA	364,99	
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32448 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA		364,99
23/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	7.714,45	
23/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		7.714,45
23/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	1.303,30	
23/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		1.303,30
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.015,55	
23/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		18.015,55
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.027,00	
23/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		1.027,00
23/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	39.820,31	
23/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		39.820,31
23/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.777,76	
			TRANSPORTE	112.137,62	91.359,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	112.137,62	91.359,86
23/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.777,76
			TOTAL DO DIA	112.137,62	112.137,62
24/05/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	391,82	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		391,82
24/05/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA VIVO	113,14	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		113,14
24/05/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA VIVO	56,52	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		56,52
24/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50913 FERRAGENS IDEAL LTDA	827,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50913 FERRAGENS IDEAL LTDA		827,00
24/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 893 GBO COMERCIO DE ARTEFATOS DE GESO LTDA	1.793,08	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 893 GBO COMERCIO DE ARTEFATOS DE GESO LTDA		1.793,08
24/05/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 683 COMERCIO DE COMBUST.VILHAR LTDA	245,94	
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 683 COMERCIO DE COMBUST.VILHAR LTDA		245,94
24/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6696 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	124,57	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6696 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		124,57
24/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12521 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	35,90	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12521 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		35,90
24/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247341 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	140,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247341 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		140,00
24/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247342 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	461,00	
24/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247342 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		461,00
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1867		3.523,22
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1867	3.317,11	
24/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	35,23	
24/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	22,90	
24/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	105,70	
24/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	42,28	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1868		934,96
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1868	880,26	
24/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	11,22	
24/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	6,08	
24/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	28,05	
24/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	9,35	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1871		290,64
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1871	273,63	
24/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	3,49	
24/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1,89	
24/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	8,72	
			TRANSPORTE	8.934,88	8.937,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.934,88	8.937,79
24/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	2,91	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1872		4.446,78
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1872	4.186,65	
24/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	53,36	
24/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	28,90	
24/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	133,40	
24/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	44,47	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1873		444,64
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1873	418,62	
24/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	5,34	
24/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	2,89	
24/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	13,34	
24/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	4,45	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1874		6.495,89
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1874	6.115,88	
24/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	77,95	
24/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	42,22	
24/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	194,88	
24/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	64,96	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1875		919,42
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1875	865,64	
24/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	11,03	
24/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	5,98	
24/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	27,58	
24/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	9,19	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1881		11.504,88
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1881	10.503,95	
24/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	138,06	
24/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	230,10	
24/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		230,10
24/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	230,10	
24/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		230,10
24/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	230,10	
24/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	632,77	
24/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1882		590,75
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1882	539,35	
24/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	7,09	
24/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	11,82	
24/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		11,82
24/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	11,82	
24/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		11,82
24/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	11,82	
24/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	32,49	
24/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	38.399,16	
24/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		38.399,16
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	36.871,61	
24/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		36.871,61
24/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.510,91	
24/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		20.510,91
24/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.510,91	
			TRANSPORTE	150.116,58	129.605,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.116,58	129.605,67
24/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.510,91
			TOTAL DO DIA	150.116,58	150.116,58
25/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 110 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.570,00	
25/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 110 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.570,00
25/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 433810 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA	62,54	
25/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 433810 ELETRO FIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA		62,54
25/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDOS	300.000,00	
25/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDOS		300.000,00
			TOTAL DO DIA	301.632,54	301.632,54
26/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 381271 SPORTS NUTRITION TECNOLOGIA DE ALIM LTDA EPP	38,00	
26/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 381271 SPORTS NUTRITION TECNOLOGIA DE ALIM LTDA EPP		38,00
26/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1941127 SDN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L	319,70	
26/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1941127 SDN COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ARTIGOS ESPORTIVOS L		319,70
26/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 96151 S.A. CALSS SUPLEMENTOS LTDA	98,97	
26/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 96151 S.A. CALSS SUPLEMENTOS LTDA		98,97
26/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 61412 NATUR LIFE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	34,90	
26/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 61412 NATUR LIFE COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA		34,90
26/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 72619 METAHLLE FERRAMENTAS LTDA	21,85	
26/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 72619 METAHLLE FERRAMENTAS LTDA		21,85
			TOTAL DO DIA	513,42	513,42
27/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	166,76	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES		166,76
27/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	39,16	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES		39,16
27/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	58,30	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES		58,30
27/05/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO DESPESAS COM FRETES	664,20	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM FRETES		664,20
27/05/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	36.040,65	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		36.040,65
27/05/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	80,00	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES		80,00
27/05/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA VIVO	167,00	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA VIVO		167,00
27/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4090 PROREPAROS LTDA ME	469,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4090 PROREPAROS LTDA ME		469,00
27/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6338 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	1.600,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6338 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		1.600,00
			TRANSPORTE	39.285,07	39.285,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.285,07	39.285,07
27/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6339 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	400,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6339 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		400,00
27/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6702 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	41,62	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6702 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		41,62
27/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 60 LALUMA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	41,90	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 60 LALUMA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		41,90
27/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10400 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	98,70	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10400 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		98,70
27/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10401 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	633,80	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10401 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		633,80
27/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41225 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	129,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41225 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		129,00
27/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82939 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	35,59	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82939 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		35,59
27/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 113 Y O MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	4.103,16	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 113 Y O MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA		4.103,16
27/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5173202 34.073.424 DAVI LEONARDO SILVA	200,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5173202 34.073.424 DAVI LEONARDO SILVA		200,00
27/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247433 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	661,00	
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247433 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		661,00
27/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1884		8.652,47
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1884	7.640,13	
27/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	103,83	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	432,62	
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		432,62
27/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	432,62	
27/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		432,62
27/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	432,62	
27/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	475,89	
27/05/2024	1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR	1.500,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO ANTECIPAÇÃO DE LUCRO CLEDENIR		1.500,00
27/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	14.485,90	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		14.485,90
27/05/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	105,00	
27/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS		105,00
			TRANSPORTE	71.238,45	71.238,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.238,45	71.238,45
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	9.177,31	
27/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		9.177,31
27/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.000,00	
27/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.000,00
27/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	177,31	
27/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		177,31
			TOTAL DO DIA	89.593,07	89.593,07
28/05/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	317,49	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS		317,49
28/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90152 CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA	55,90	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90152 CNR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA		55,90
28/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6708 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	537,68	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6708 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		537,68
28/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10402 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	374,80	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10402 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		374,80
28/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5281 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	224,82	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5281 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		224,82
28/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3228 MADEPORTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.800,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3228 MADEPORTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		2.800,00
28/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15920 JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	194,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15920 JOWITEC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		194,00
28/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23 FABIO JOSE BATISTA DA SILVA LTDA	344,00	
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23 FABIO JOSE BATISTA DA SILVA LTDA		344,00
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1885		922,64
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1885	697,04	
28/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	44,29	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	36,91	
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		36,91
28/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	36,91	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		36,91
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	36,91	
28/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	6,00	
28/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	27,68	
28/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	9,23	
28/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	101,49	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1886		1.845,28
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1886	1.394,12	
28/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	88,57	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	73,81	
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		73,81
28/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	73,81	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		73,81
			TRANSPORTE	7.475,46	7.838,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.475,46	7.838,05
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	73,81	
28/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	11,99	
28/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	55,36	
28/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	18,45	
28/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	202,98	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1887		230,66
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1887	174,26	
28/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	11,07	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	9,23	
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		9,23
28/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	9,23	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		9,23
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	9,23	
28/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1,50	
28/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	6,92	
28/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	2,31	
28/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	25,37	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1888		922,64
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1888	697,04	
28/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	44,29	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	36,91	
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		36,91
28/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	36,91	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		36,91
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	36,91	
28/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	6,00	
28/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	27,68	
28/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	9,23	
28/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	101,49	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1889		1.960,61
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1889	1.481,24	
28/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	94,11	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	78,42	
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		78,42
28/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	78,42	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		78,42
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	78,42	
28/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	12,74	
28/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	58,82	
28/05/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	19,61	
28/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	215,67	
28/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1890		30.506,08
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1890	29.895,96	
28/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	366,07	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	244,05	
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		244,05
28/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	244,05	
28/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		244,05
28/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	244,05	
28/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	87.560,75	
28/05/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		87.560,75
28/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	11.899,89	
28/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		11.899,89
			TRANSPORTE	141.655,90	141.655,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	141.655,90	141.655,90
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.756,97	
28/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		4.756,97
28/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.500,00	
28/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.500,00
28/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.743,03	
28/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.743,03
			TOTAL DO DIA	156.655,90	156.655,90
29/05/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS	139,18	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS		139,18
29/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	230,00	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		230,00
29/05/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO ANUIDADE CREA/PR	262,55	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ANUIDADE CREA/PR		262,55
29/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7267 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	127,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7267 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		127,00
29/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118321 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	1.322,64	
29/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118321 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		1.322,64
29/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10403 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	37,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10403 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		37,00
29/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 151 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	31,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 151 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		31,00
29/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 471380 PEDREIRA ICA LTDA	1.990,62	
29/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 471380 PEDREIRA ICA LTDA		1.990,62
29/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 648094 PEREIRA E VALOES LTDA	470,00	
29/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 648094 PEREIRA E VALOES LTDA		470,00
29/05/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 91829 RAINHA CESTAS EIRELI	798,60	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 91829 RAINHA CESTAS EIRELI		798,60
29/05/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 91829 RAINHA CESTAS EIRELI	550,80	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 91829 RAINHA CESTAS EIRELI		550,80
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	46.310,00	
29/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		46.310,00
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.024,86	
29/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		3.024,86
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	46.681,73	
29/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		46.681,73
29/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	46.000,00	
29/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		46.000,00
29/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.706,59	
29/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.706,59
			TOTAL DO DIA	151.682,57	151.682,57
31/05/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 05/2024	3.357,51	
31/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		3.357,51
31/05/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	1.879,84	
			TRANSPORTE	5.237,35	3.357,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.237,35	3.357,51
31/05/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		1.879,84
31/05/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 05/2024	15.496,22	
31/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		15.496,22
31/05/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	8.676,19	
31/05/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		8.676,19
31/05/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	50.416,01	
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		50.416,01
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024	1.278,49	
31/05/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	DESCONTO VALE TRANSPORTE 05/2024		1.278,49
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2024	8.196,31	
31/05/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL 05/2024		8.196,31
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR INSS 05/2024	4.121,59	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS 05/2024		4.121,59
31/05/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	VALOR IRRF 05/2024	254,62	
31/05/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR IRRF 05/2024		254,62
31/05/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	VALOR REFERENTE PRO-LABORE 05/2024	2.247,19	
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR REFERENTE PRO-LABORE 05/2024		2.247,19
31/05/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	VALOR INSS 05/2024	247,19	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS 05/2024		247,19
31/05/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2024	6.254,36	
31/05/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2024		6.254,36
31/05/2024	3.3.1.01.00006	INSS	VALOR INSS S/ PROVISAO DE FÉRIAS 05/2024	1.707,42	
31/05/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR INSS S/ PROVISAO DE FÉRIAS 05/2024		1.707,42
31/05/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	VALOR FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2024	500,31	
31/05/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	VALOR FGTS S/ PROVISÃO DE FÉRIAS 05/2024		500,31
31/05/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO 05/2024	4.690,83	
31/05/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALARIO 05/2024		4.690,83
31/05/2024	3.3.1.01.00006	INSS	VALOR INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2024	1.280,54	
31/05/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR INSS S/ PROVISAO DE 13º SALARIO 05/2024		1.280,54
31/05/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	VALOR FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO 05/2024	375,22	
31/05/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	VALOR FGTS S/ PROVISÃO DE 13º SALARIO 05/2024		375,22
31/05/2024	3.3.1.01.00006	INSS	VALOR INSS 05/2024 PATRONAL	14.057,04	
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR INSS 05/2024 PATRONAL		14.057,04
31/05/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS 05/2024	18.425,82	
31/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS 05/2024		18.425,82
31/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22752 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)	171,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22752 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)		171,00
31/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 740568 LOJA ELETRICA LTDA	1.927,87	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 740568 LOJA ELETRICA LTDA		1.927,87
31/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 152041 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	7.308,82	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 152041 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		7.308,82
31/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41260 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	79,90	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41260 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		79,90
31/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3232 MADEPORTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	420,00	
			TRANSPORTE	153.370,29	152.950,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.370,29	152.950,29
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3232 MADEPORTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		420,00
31/05/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44652 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	10.450,00	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44652 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA		10.450,00
31/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44669 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	1.348,44	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44669 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA		1.348,44
31/05/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 142174 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	93,06	
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 142174 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		93,06
31/05/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1892		9.437,52
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1892	8.663,65	
31/05/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	113,25	
31/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 05/2024	141,56	
31/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024		141,56
31/05/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 05/2024	141,56	
31/05/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 05/2024		141,56
31/05/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 05/2024	141,56	
31/05/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 05/2024	519,06	
31/05/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024	3.987,57	
31/05/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024		3.987,57
31/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	61,10	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		61,10
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.454,26	
31/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.454,26
31/05/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	300,00	
31/05/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		300,00
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.267,96	
31/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		11.267,96
31/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	11.100,00	
31/05/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		11.100,00
31/05/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	167,96	
31/05/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		167,96
			TOTAL DO DIA	227.321,28	227.321,28
			TOTAL DO MÊS	3.141.520,41	3.141.520,41
01/06/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 235174 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	115,80	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 235174 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		115,80
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 284 CRISTIANO PIRES DE PINHO LTDA	750,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 284 CRISTIANO PIRES DE PINHO LTDA		750,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 A. A. BITENCOURT LOUREIRO	2.500,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 A. A. BITENCOURT LOUREIRO		2.500,00
01/06/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 224 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	395,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 224 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		395,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO	380,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO		380,00
			TRANSPORTE	4.140,80	4.140,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.140,80	4.140,80
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17 GUILHERME RIBEIRO SILVA	8.003,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17 GUILHERME RIBEIRO SILVA		8.003,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 28367 JOÃO VICTOR LEITE MEDEIROS	200,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 28367 JOÃO VICTOR LEITE MEDEIROS		200,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 ELETROENGE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	300,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 ELETROENGE ENGENHARIA ELETRICA LTDA		300,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 38 30.527.228 PAULO ANTONIO COPPINI	630,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 38 30.527.228 PAULO ANTONIO COPPINI		630,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 JOSIVALDO RODRIGUES DE SOUSA 02480612163	900,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 JOSIVALDO RODRIGUES DE SOUSA 02480612163		900,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 36 51.299.742 RENAN DA SILVA ALMEIDA	1.500,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 36 51.299.742 RENAN DA SILVA ALMEIDA		1.500,00
01/06/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20240002947 PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	750,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20240002947 PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		750,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 DENISSON ALVES DE CARVALHO LTDA	900,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 DENISSON ALVES DE CARVALHO LTDA		900,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	23.000,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		23.000,00
01/06/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 ROZANE APARECIDA MARMITT DE SOUZA	17.800,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 ROZANE APARECIDA MARMITT DE SOUZA		17.800,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14 38.313.535 EVANDRO DANIEL DE FARIA	4.714,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14 38.313.535 EVANDRO DANIEL DE FARIA		4.714,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 54.608.676 JOELIO EVANGELISTA VARANDA	1.000,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 54.608.676 JOELIO EVANGELISTA VARANDA		1.000,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 54.608.676 JOELIO EVANGELISTA VARANDA	500,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 54.608.676 JOELIO EVANGELISTA VARANDA		500,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 55.067.541 ELLEN DA SILVA PEREIRA	2.380,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 55.067.541 ELLEN DA SILVA PEREIRA		2.380,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 30 37.077.191 MAYLA ALVES BARREIRA	12.500,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 30 37.077.191 MAYLA ALVES BARREIRA		12.500,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 83 37.461.962 DIEGO MARADONA DIAS	280,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 83 37.461.962 DIEGO MARADONA DIAS		280,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 54.885.565 JOVENIL ARMANDO DA SILVA	1.000,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 54.885.565 JOVENIL ARMANDO DA SILVA		1.000,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO	84,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO		84,00
			TRANSPORTE	80.581,80	80.581,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	80.581,80	80.581,80
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 102 WALQUIRIA MARTINS ANDRADE 01336954680	740,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 102 WALQUIRIA MARTINS ANDRADE 01336954680		740,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 48 ANDERSON COELHO LEMOS 02668337135	600,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 48 ANDERSON COELHO LEMOS 02668337135		600,00
01/06/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7199 ILIA LOIKO HOTEL	150,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7199 ILIA LOIKO HOTEL		150,00
01/06/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM CFE NFS 7202 ILIA LOIKO HOTEL	115,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS COM HOSPEDAGEM CFE NFS 7202 ILIA LOIKO HOTEL		115,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 35 W. D. M. DE SOUZA PRESTACAO DE SERVICOS	1.500,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 35 W. D. M. DE SOUZA PRESTACAO DE SERVICOS		1.500,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 ALESSANDRA VIERO SILVESTRE ENGENHARIA LTDA	2.000,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 ALESSANDRA VIERO SILVESTRE ENGENHARIA LTDA		2.000,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 533 LIDER DESENTUPIDORA LTDA	2.640,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 533 LIDER DESENTUPIDORA LTDA		2.640,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 KRONENG EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 KRONENG EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA		2.500,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 KRONENG EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 KRONENG EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA		2.500,00
01/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6714 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	510,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6714 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		510,00
01/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6715 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	722,20	
01/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6715 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		722,20
01/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 401501 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	17,00	
01/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 401501 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		17,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 80 37.461.962 DIEGO MARADONA DIAS	2.000,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 80 37.461.962 DIEGO MARADONA DIAS		2.000,00
01/06/2024	3.3.3.04.00023	DESPESAS COM SEGURANÇA	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 404 K SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	2.300,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 404 K SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA		2.300,00
01/06/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 23.533.800 RENATO GUIMARAES LARA	16.400,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 23.533.800 RENATO GUIMARAES LARA		16.400,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 46 28.307.207 FABIO JUNIOR BRUN	3.200,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 46 28.307.207 FABIO JUNIOR BRUN		3.200,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 MAIKO ROBERTO POSSENTI 06416140985	1.700,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 MAIKO ROBERTO POSSENTI 06416140985		1.700,00
			TRANSPORTE	120.176,00	120.176,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	120.176,00	120.176,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 ROZANE APARECIDA MARMITT DE SOUZA	3.900,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 ROZANE APARECIDA MARMITT DE SOUZA		3.900,00
01/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 214 DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA GIGANTE LTDA	900,00	
01/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 214 DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA GIGANTE LTDA		900,00
			TOTAL DO DIA	124.976,00	124.976,00
03/06/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGAMENTO DESPESAS COM SISTEMA	720,00	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM SISTEMA		720,00
03/06/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	400,00	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		400,00
03/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 50.887.484 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	1.100,00	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 50.887.484 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		1.100,00
03/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5443 ANALUX ANAVAN LTDA	136,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5443 ANALUX ANAVAN LTDA		136,00
03/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6716 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	50,58	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6716 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		50,58
03/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6721 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	124,73	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6721 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		124,73
03/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10591 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	95,00	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10591 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		95,00
03/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44685 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	1.560,92	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44685 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA		1.560,92
03/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 A. A. BITENCOURT LOUREIRO	2.500,00	
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 A. A. BITENCOURT LOUREIRO		2.500,00
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1894		4.348,08
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1894	3.687,17	
03/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	52,18	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	130,44	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		130,44
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	130,44	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		130,44
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	130,44	
03/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	478,29	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1895		1.425,18
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1895	1.208,55	
03/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	17,10	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	42,76	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		42,76
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	42,76	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		42,76
			TRANSPORTE	12.607,36	12.806,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.607,36	12.806,89
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	42,76	
03/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	156,77	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1897		3.596,62
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1897	3.049,93	
03/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	43,16	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	107,90	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		107,90
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	107,90	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		107,90
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	107,90	
03/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	395,63	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1899		708,00
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1899	600,38	
03/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	8,50	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	21,24	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		21,24
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	21,24	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		21,24
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	21,24	
03/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	77,88	
03/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1900		2.489,13
03/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1900	1.975,13	
03/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	119,48	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	87,12	
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		87,12
03/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	87,12	
03/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		87,12
03/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	87,12	
03/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	16,18	
03/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	74,67	
03/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	24,89	
03/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	191,66	
03/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	2.229,54	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		2.229,54
03/06/2024	3.3.3.03.00009	IOF	PAGAMENTO DE IOF	361,35	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE IOF		361,35
03/06/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	1.231,77	
03/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS		1.231,77
03/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
03/06/2024	1.1.1.03.00003	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
			TOTAL DO DIA	23.855,83	23.855,83
04/06/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO	300,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS RETIDO		300,00
04/06/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGAMENTO SANEPAR 06/2024	173,97	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SANEPAR 06/2024		173,97
04/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	868,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		868,00
04/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.430,90	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.430,90
04/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	920,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		920,00
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	63,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		63,00
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	63,60	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		63,60
			TRANSPORTE	3.819,47	3.819,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.819,47	3.819,47
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	72,30	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		72,30
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	81,30	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		81,30
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	87,30	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		87,30
04/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	868,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		868,00
04/06/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	400,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS		400,00
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	63,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		63,00
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	63,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		63,00
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	63,60	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		63,60
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	63,60	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		63,60
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	108,40	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		108,40
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	72,30	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		72,30
04/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	116,40	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		116,40
04/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	1.040,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		1.040,00
04/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL	920,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ADIANTAMENTO SALARIAL		920,00
04/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 577 E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA	23.130,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 577 E. S. BRUNETTI - PISOS INDUSTRIAIS LTDA		22.960,92
04/06/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		88,13
04/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		80,95
04/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 957 DEPOSITO SILVA COMERCIO V DE M DE C EI	72,70	
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 957 DEPOSITO SILVA COMERCIO V DE M DE C EI		72,70
04/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 958 DEPOSITO SILVA COMERCIO V DE M DE C EI	137,60	
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 958 DEPOSITO SILVA COMERCIO V DE M DE C EI		137,60
04/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5718 MARMORARIA IVAIPORA LTDA	3.950,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5718 MARMORARIA IVAIPORA LTDA		3.950,00
04/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6725 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.585,87	
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6725 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.585,87
04/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 142405 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	171,00	
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 142405 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		171,00
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1901		6.608,59
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1901	5.604,09	
04/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	79,30	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	198,26	
			TRANSPORTE	42.767,49	43.494,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.767,49	43.494,43
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		198,26
04/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	198,26	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		198,26
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	198,26	
04/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	726,94	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1902		3.424,26
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1902	2.903,77	
04/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	41,09	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	102,73	
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		102,73
04/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	102,73	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		102,73
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	102,73	
04/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	376,67	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1903		1.860,60
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1903	1.476,38	
04/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	89,31	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	65,12	
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		65,12
04/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	65,12	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		65,12
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	65,12	
04/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	12,09	
04/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	55,82	
04/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	18,61	
04/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	143,27	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1904		1.154,53
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1904	916,11	
04/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	55,42	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	40,41	
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		40,41
04/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	40,41	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		40,41
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	40,41	
04/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	7,50	
04/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	34,64	
04/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	11,55	
04/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	88,90	
04/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1906		15.245,63
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1906	12.379,45	
04/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	731,79	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	457,37	
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		457,37
04/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	457,37	
04/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		457,37
04/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	457,37	
04/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.677,02	
04/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	49.873,07	
04/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		49.873,07
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	14.204,07	
04/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		14.204,07
04/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	2.090,16	
04/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		2.090,16
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.145,10	
			TRANSPORTE	139.219,63	133.074,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.219,63	133.074,53
04/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		6.145,10
04/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.300,00	
04/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.300,00
04/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	154,90	
04/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		154,90
			TOTAL DO DIA	145.674,53	145.674,53
05/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024	36.565,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 05/2024		36.565,00
05/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE 05/2024	2.000,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO-LABORE 05/2024		2.000,00
05/06/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	66,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES		66,00
05/06/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 250 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	395,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 250 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		395,00
05/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15971 VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS LTDA	492,75	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15971 VAREJAO DAS RODAS E RODIZIOS LTDA		492,75
05/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5719 MARMORARIA IVAIPORA LTDA	40,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5719 MARMORARIA IVAIPORA LTDA		40,00
05/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6727 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	108,97	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6727 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		108,97
05/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10427 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	413,79	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10427 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		413,79
05/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10428 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	21,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10428 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		21,00
05/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49707 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	167,11	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49707 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		167,11
05/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247952 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	636,00	
05/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247952 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		636,00
05/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1907		8.948,64
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1907	7.588,45	
05/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	107,38	
05/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	268,46	
05/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		268,46
05/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	268,46	
05/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		268,46
05/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	268,46	
05/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	984,35	
05/06/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO ACÃO TRABALHISTA ACORDO JUDICIAL FRANCINALDO 2a PARCELA	1.250,00	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	PAGAMENTO ACÃO TRABALHISTA ACORDO JUDICIAL FRANCINALDO 2a PARCELA		1.250,00
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.099,48	
05/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.099,48
			TRANSPORTE	71.740,66	71.740,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	71.740,66	71.740,66
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.285,34	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		14.285,34
05/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.000,00	
05/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.000,00
05/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.464,66	
05/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.464,66
			TOTAL DO DIA	104.490,66	104.490,66
06/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS 04/2024	3.293,18	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS 04/2024		3.293,18
06/06/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE ENCARGOSS/ FGTS 04/2024	347,40	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ENCARGOSS/ FGTS 04/2024		347,40
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 771270 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	60,42	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 771270 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		60,42
06/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 30495 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	629,20	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 30495 ELETROPONTO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		629,20
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6729 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	250,69	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6729 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		250,69
06/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10429 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.499,98	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10429 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.499,98
06/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 612785 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	1.367,67	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 612785 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		1.367,67
06/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 281609 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	423,29	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 281609 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		423,29
06/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7149 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	44,62	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7149 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		44,62
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7158 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	55,54	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7158 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		55,54
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9810 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	191,40	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9810 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		191,40
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9817 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	29,75	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9817 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		29,75
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4093 HLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	1.500,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4093 HLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		1.500,00
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3673 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	125,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3673 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		125,00
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49721 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	295,00	
			TRANSPORTE	10.113,14	9.818,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.113,14	9.818,14
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49721 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		295,00
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5216929 34.073.424 DAVI LEONARDO SILVA	3.500,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5216929 34.073.424 DAVI LEONARDO SILVA		3.500,00
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4391 VR COM. ATACADISTA DE MAT. ELET. LTDA - ME	1.390,00	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4391 VR COM. ATACADISTA DE MAT. ELET. LTDA - ME		1.390,00
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 142599 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	300,10	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 142599 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		300,10
06/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 142600 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	45,46	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 142600 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		45,46
06/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32812 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA	253,16	
06/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32812 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA		253,16
06/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1908		488,55
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1908	381,79	
06/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	5,86	
06/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	24,43	
06/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		24,43
06/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	24,43	
06/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		24,43
06/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	24,43	
06/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	3,18	
06/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	14,66	
06/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	4,89	
06/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	53,74	
06/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	25.758,06	
06/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		25.758,06
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.411,89	
06/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.411,89
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.317,42	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		19.317,42
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	173,97	
06/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		173,97
06/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.254,64	
06/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.254,64
06/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.236,75	
06/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.236,75
			TOTAL DO DIA	106.292,00	106.292,00
07/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 771297 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	1.568,58	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 771297 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		1.568,58
07/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 226090 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	1.241,40	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 226090 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		1.241,40
			TRANSPORTE	2.809,98	2.809,98

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.809,98	2.809,98
07/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10437 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	116,20	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10437 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		116,20
07/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7165 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	18,71	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7165 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		18,71
07/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9823 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	83,10	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9823 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		83,10
07/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 362 GIOVANETE SOARES DE MORAIS COMP PARA VIDROS	45,00	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 362 GIOVANETE SOARES DE MORAIS COMP PARA VIDROS		45,00
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1911		14.653,55
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1911	13.158,90	
07/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	175,84	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	512,87	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		512,87
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	512,87	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		512,87
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	512,87	
07/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	805,94	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1912		159,60
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1912	143,33	
07/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	1,91	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	5,59	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		5,59
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	5,59	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		5,59
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	5,59	
07/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	8,77	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1913		38.021,16
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1913	28.344,78	
07/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	1.825,02	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.901,06	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		1.901,06
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	1.901,06	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		1.901,06
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	1.901,06	
07/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	247,14	
07/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.140,63	
07/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	380,21	
07/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	4.182,32	
07/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1914		12.266,93
07/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1914	11.015,71	
07/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	147,20	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	429,34	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	429,34	
07/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		429,34
07/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	429,34	
07/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		429,34
07/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	674,68	
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	430,90	
			TRANSPORTE	74.302,85	73.871,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	74.302,85	73.871,95
07/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		430,90
07/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	8.965,66	
07/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		8.965,66
			TOTAL DO DIA	83.268,51	83.268,51
10/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	105,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		105,00
10/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	105,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		105,00
10/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	145,50	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		145,50
10/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	135,50	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		135,50
10/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	120,50	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		120,50
10/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	106,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		106,00
10/06/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 228 48.313.994 ADRIANA HELIA SANTIAGO	11.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 228 48.313.994 ADRIANA HELIA SANTIAGO		11.000,00
10/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 29 29.403.780 EVERSON DE FRANCA	3.500,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 29 29.403.780 EVERSON DE FRANCA		3.500,00
10/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3887 ANTONIO ALVES DECORACOES - ME	57,50	
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3887 ANTONIO ALVES DECORACOES - ME		57,50
10/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6738 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	807,26	
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6738 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		807,26
10/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9831 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	73,00	
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9831 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		73,00
10/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49749 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	84,30	
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49749 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		84,30
10/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49751 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	25,80	
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49751 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		25,80
10/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49752 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	154,50	
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49752 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		154,50
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1915		22.947,23
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1915	17.107,15	
10/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	1.101,47	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.147,36	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		1.147,36
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	1.147,36	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		1.147,36
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	1.147,36	
10/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	149,16	
10/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	688,42	
10/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	229,47	
10/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	2.524,20	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1916		4.985,74
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1916	3.716,86	
			TRANSPORTE	45.378,67	46.647,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.378,67	46.647,55
10/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	239,32	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	249,29	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		249,29
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	249,29	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		249,29
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	249,29	
10/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	32,41	
10/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	149,57	
10/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	49,86	
10/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	548,43	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1917		5.948,45
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1917	4.494,06	
10/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	285,53	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	237,94	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		237,94
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	237,94	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		237,94
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	237,94	
10/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	38,66	
10/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	178,45	
10/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	59,48	
10/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	654,33	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1918		36.232,99
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1918	28.750,89	
10/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	1.739,18	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.268,15	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		1.268,15
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	1.268,15	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		1.268,15
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	1.268,15	
10/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	235,51	
10/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.086,99	
10/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	362,33	
10/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	2.789,94	
10/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1919		3.109,88
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1919	2.467,69	
10/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	149,27	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	108,85	
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		108,85
10/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	108,85	
10/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		108,85
10/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	108,85	
10/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	20,21	
10/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	93,30	
10/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	31,10	
10/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	239,46	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	1.100,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		1.100,00
10/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	120,00	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		120,00
10/06/2024	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRONAMPE	5.418,46	
10/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PRONAMPE		5.418,46
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.690,67	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		2.690,67
			TRANSPORTE	104.996,46	104.996,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	104.996,46	104.996,46
10/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ RECEBIMENTOS	1.000,00	
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		1.000,00
10/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	150,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		150,00
10/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
10/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.459,33	
10/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.459,33
10/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDOS	200.000,00	
10/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDOS		200.000,00
			TOTAL DO DIA	314.605,79	314.605,79
11/06/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGAMENTO FATURA TIM 05/2024	242,48	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA TIM 05/2024		242,48
11/06/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	1.000,00	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		1.000,00
11/06/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 580 ISONEL AGULIARI JUNIOR & CIA LTDA	1.412,00	
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 580 ISONEL AGULIARI JUNIOR & CIA LTDA		1.380,79
11/06/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		31,21
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22779 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)	930,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22779 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)		930,00
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 747011 LOJA ELETRICA LTDA	84,31	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 747011 LOJA ELETRICA LTDA		84,31
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5726 MARMORARIA IVAIPORA LTDA	190,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5726 MARMORARIA IVAIPORA LTDA		190,00
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6747 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	350,03	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6747 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		350,03
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5246 L T SILVA & BAGATIM LTDA	43,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5246 L T SILVA & BAGATIM LTDA		43,00
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5248 L T SILVA & BAGATIM LTDA	100,00	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5248 L T SILVA & BAGATIM LTDA		100,00
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 906 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	202,50	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 906 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		202,50
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9840 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	43,62	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9840 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		43,62
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9845 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	56,29	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9845 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		56,29
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9848 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	35,60	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9848 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		35,60
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49756 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	26,20	
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49756 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		26,20
11/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 248239 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	237,00	
			TRANSPORTE	4.953,03	4.716,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.953,03	4.716,03
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 248239 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		237,00
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1921		25.543,60
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1921	22.938,15	
11/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	306,52	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	894,03	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		894,03
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	894,03	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		894,03
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	894,03	
11/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.404,90	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1922		1.885,17
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1922	1.692,89	
11/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	22,62	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	65,98	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		65,98
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	65,98	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		65,98
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	65,98	
11/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	103,68	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1923		10.418,07
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1923	9.355,43	
11/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	125,02	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	364,63	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		364,63
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	364,63	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		364,63
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	364,63	
11/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	572,99	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1924		862,87
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1924	774,86	
11/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	10,35	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	30,20	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		30,20
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	30,20	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		30,20
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	30,20	
11/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	47,46	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1925		32.715,50
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1925	29.869,25	
11/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	392,59	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	654,31	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		654,31
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	654,31	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		654,31
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	654,31	
11/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.799,35	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1926		18.898,96
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1926	17.254,75	
11/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	226,79	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	377,98	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		377,98
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	377,98	
			TRANSPORTE	98.634,04	99.673,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	98.634,04	99.673,48
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		377,98
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	377,98	
11/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.039,44	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1928		71.000,00
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1928	65.178,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	852,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.065,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		1.065,00
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	1.065,00	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		1.065,00
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	1.065,00	
11/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	3.905,00	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1929		32,97
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1929	30,27	
11/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	0,40	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	0,49	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		0,49
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	0,49	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		0,49
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	0,49	
11/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1,81	
11/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1930		348,20
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1930	319,65	
11/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	4,18	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	5,22	
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		5,22
11/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	5,22	
11/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		5,22
11/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	5,22	
11/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	19,15	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	13.158,90	
11/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		13.158,90
11/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	172,32	
11/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		172,32
11/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.092,60	
11/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		3.092,60
11/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.092,60	
11/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.092,60
			TOTAL DO DIA	193.090,47	193.090,47
12/06/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEIS	50,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEIS		50,00
12/06/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEIS	150,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COMBUSTIVEIS		150,00
12/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 351 FLAVINHO AUTO CENTER LTDA	70,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 351 FLAVINHO AUTO CENTER LTDA		70,00
12/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 ADELISON APARECIDO DE CARVALHO 02875218930	3.800,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 ADELISON APARECIDO DE CARVALHO 02875218930		3.800,00
12/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2920 MACOE PORTAS E JANELAS LTDA	351,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2920 MACOE PORTAS E JANELAS LTDA		351,00
12/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2293 MATIAS EPIS E UNIFORMES LTDA	854,60	
			TRANSPORTE	5.275,60	4.421,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.275,60	4.421,00
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2293 MATIAS EPIS E UNIFORMES LTDA		854,60
12/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 773522 OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA.	67,85	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 773522 OITAVA MALL ON LINE MAGAZINE LTDA.		67,85
12/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32532 GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857	119,80	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32532 GIOVANNA DUEK REINA LONGO 52452953857		119,80
12/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6749 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	48,99	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6749 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		48,99
12/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6751 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	237,61	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6751 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		237,61
12/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5252 L T SILVA & BAGATIM LTDA	230,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5252 L T SILVA & BAGATIM LTDA		230,00
12/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1122 FLAVINHO AUTO CENTER LTDA	500,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1122 FLAVINHO AUTO CENTER LTDA		500,00
12/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 112 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	3.000,00	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 112 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		3.000,00
12/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 401948 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	323,71	
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 401948 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		323,71
12/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1931		1.066,07
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1931	845,94	
12/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	51,17	
12/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	37,31	
12/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		37,31
12/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	37,31	
12/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		37,31
12/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	37,31	
12/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	6,93	
12/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	31,98	
12/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	10,66	
12/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	82,08	
12/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	23.920,28	
12/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		23.920,28
12/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	18.539,65	
12/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		18.539,65
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.183,72	
12/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		14.183,72
12/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
12/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
12/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	816,28	
12/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		816,28
			TOTAL DO DIA	83.404,18	83.404,18
13/06/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	50.862,05	
			TRANSPORTE	50.862,05	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.862,05	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO		50.862,05
13/06/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	50,00	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		50,00
13/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 50 37.460.579 MATEUS TETOUR FERNANDES	250,00	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 50 37.460.579 MATEUS TETOUR FERNANDES		250,00
13/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118693 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	1.256,68	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118693 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		1.256,68
13/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5259 L T SILVA & BAGATIM LTDA	153,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5259 L T SILVA & BAGATIM LTDA		153,00
13/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10444 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	579,99	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10444 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		579,99
13/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14194 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME	344,70	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14194 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME		344,70
13/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1584 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME	39,00	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1584 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME		39,00
13/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4401 VR COM. ATACADISTA DE MAT. ELET. LTDA - ME	34,20	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4401 VR COM. ATACADISTA DE MAT. ELET. LTDA - ME		34,20
13/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32976 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA	93,31	
13/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32976 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA		93,31
13/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 289 EPSET - SERVICOS ELETRICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	3.800,00	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 289 EPSET - SERVICOS ELETRICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		3.800,00
13/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 288 EPSET - SERVICOS ELETRICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	1.670,00	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 288 EPSET - SERVICOS ELETRICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		1.670,00
13/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	774,56	
13/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		774,56
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTOS	10.750,00	
13/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		10.750,00
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.617,07	
13/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		6.617,07
13/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
13/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
13/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESAGTE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.617,07	
13/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESAGTE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.617,07
			TOTAL DO DIA	83.891,63	83.891,63
14/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	294,00	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		294,00
14/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	296,80	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		296,80
			TRANSPORTE	590,80	590,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	590,80	590,80
14/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	294,00	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		294,00
14/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	406,50	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		406,50
14/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	407,40	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		407,40
14/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	361,50	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		361,50
14/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 55455 MEDIEVAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI	28,90	
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 55455 MEDIEVAL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI		28,90
14/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5261 L T SILVA & BAGATIM LTDA	90,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5261 L T SILVA & BAGATIM LTDA		90,00
14/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1313 TRANSMAT TRANSPORTES LTDA	86,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1313 TRANSMAT TRANSPORTES LTDA		86,00
14/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9867 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	52,90	
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9867 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		52,90
14/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 402070 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	242,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 402070 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		242,00
14/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 248532 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	2.100,00	
14/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 248532 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		2.100,00
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1932		1.417,00
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1932	1.293,72	
14/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	17,00	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	28,34	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		28,34
14/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	28,34	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		28,34
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	28,34	
14/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	77,94	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1933		6.686,05
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1933	6.164,54	
14/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	320,93	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	200,58	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		200,58
14/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	200,58	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		200,58
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	200,58	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1934		1.669,15
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1934	1.324,48	
14/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	80,12	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	58,42	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		58,42
14/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	58,42	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		58,42
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	58,42	
14/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	10,85	
14/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	50,07	
			TRANSPORTE	14.861,67	15.006,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.861,67	15.006,88
14/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	16,69	
14/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	128,52	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1935		990,70
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1935	786,13	
14/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	47,55	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	34,67	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		34,67
14/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	34,67	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		34,67
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	34,67	
14/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	6,44	
14/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	29,72	
14/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	9,91	
14/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	76,28	
14/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1936		938,53
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1936	744,72	
14/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	45,05	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	32,85	
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		32,85
14/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	32,85	
14/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		32,85
14/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	32,85	
14/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	6,10	
14/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	28,16	
14/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	9,39	
14/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	72,26	
14/06/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	2.552,67	
14/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		2.552,67
14/06/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALARIO S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	2.004,17	
14/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALARIO S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		2.004,17
14/06/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	2.427,79	
14/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FERIAS S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		2.427,79
14/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL	200,00	
14/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO SALARIAL		200,00
14/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE	49,42	
14/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTO VALE TRANSPORTE		49,42
14/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO	226,26	
14/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISÃO		226,26
14/06/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	72,33	
14/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		72,33
14/06/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	486,45	
14/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		486,45
14/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	24.631,04	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		24.631,04
14/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	65.178,00	
14/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		65.178,00
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTOS	54.881,09	
14/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		54.881,09
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	47.967,34	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		47.967,34
14/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	48.000,00	
14/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		48.000,00
			TRANSPORTE	265.747,71	265.747,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	265.747,71	265.747,71
14/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	32,66	
14/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		32,66
			TOTAL DO DIA	265.780,37	265.780,37
17/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 285 H. D. BORIM GOMES - COLETA DE RESIDUOS	300,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 285 H. D. BORIM GOMES - COLETA DE RESIDUOS		300,00
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	13.432,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA		13.432,00
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5267 L T SILVA & BAGATIM LTDA	61,60	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5267 L T SILVA & BAGATIM LTDA		61,60
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5268 L T SILVA & BAGATIM LTDA	15,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5268 L T SILVA & BAGATIM LTDA		15,00
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10714 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	629,99	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10714 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		629,99
17/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9493 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA	479,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9493 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA		479,00
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7245 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	664,67	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7245 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		664,67
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7250 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	392,03	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7250 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		392,03
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7252 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	79,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7252 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		79,00
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9877 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	45,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9877 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		45,00
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9881 MDC IRMAOS SANTOS LTDA	71,60	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9881 MDC IRMAOS SANTOS LTDA		71,60
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 935 PANTANAL TELHAS LTDA	4.329,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 935 PANTANAL TELHAS LTDA		4.329,00
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 112 HIDROLANDIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	400,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 112 HIDROLANDIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		400,00
17/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 241 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO	1.406,00	
17/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 241 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO		1.406,00
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1937		3.230,25
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1937	2.739,25	
17/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	38,76	
17/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	96,91	
17/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		96,91
17/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	96,91	
17/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		96,91
			TRANSPORTE	25.276,72	25.728,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.276,72	25.728,96
17/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	96,91	
17/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	355,33	
17/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1938		5.262,91
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1938	4.462,95	
17/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	63,15	
17/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	157,89	
17/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		157,89
17/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	157,89	
17/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		157,89
17/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	157,89	
17/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	578,92	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	7.142,62	
17/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		7.142,62
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTOS	38.340,00	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		38.340,00
17/06/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGAMENTO DE SEGURO	144,14	
17/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO DE SEGURO		144,14
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	26.437,70	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		26.437,70
17/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.000,00	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.000,00
17/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.213,56	
17/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.213,56
17/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.775,86	
17/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.775,86
			TOTAL DO DIA	133.361,53	133.361,53
18/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 03/2024	264,59	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF 03/2024		264,59
18/06/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ IRRF 03/2024	57,75	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ IRRF 03/2024		57,75
18/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 02/2024	70,43	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF 02/2024		70,43
18/06/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ IRRF 02/2024	15,99	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA/JUROS S/ IRRF 02/2024		15,99
18/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 04/2024	182,86	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF 04/2024		182,86
18/06/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS S/ IRRF 04/2024	19,31	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTAS/JUROS S/ IRRF 04/2024		19,31
18/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 05/2024	254,62	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF 05/2024		254,62
18/06/2024	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	IRRF A COMPENSAR REFERENTE PAGAMENTO DEM DUPLICIDADE DO IRRF 02/2024	70,43	
18/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A COMPENSAR REFERENTE PAGAMENTO DEM DUPLICIDADE DO IRRF 02/2024		70,43
18/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO DE IRRF 2023	34,50	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE IRRF 2023		34,50
18/06/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL 05/2024	1.373,91	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL 05/2024		1.373,91
18/06/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGAMENTO DE ALUGUEL	1.603,00	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ALUGUEL		1.603,00
18/06/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO CERTIDAO DE FALENCIA	42,95	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CERTIDAO DE FALENCIA		42,95
18/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8812 KM COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA.	516,80	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8812 KM COMERCIAL DE MADEIRAS LTDA.		516,80
18/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5269 L T SILVA & BAGATIM LTDA	57,50	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5269 L T SILVA & BAGATIM LTDA		57,50
			TRANSPORTE	4.564,64	4.564,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.564,64	4.564,64
18/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10447 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	484,50	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10447 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		484,50
18/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4296 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	28,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4296 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		28,00
18/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9545 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	131,30	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9545 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		131,30
18/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41476 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	79,90	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41476 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		79,90
18/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 936 PANTANAL TELHAS LTDA	834,00	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 936 PANTANAL TELHAS LTDA		834,00
18/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9330 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	780,96	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9330 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		780,96
18/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9331 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	249,36	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9331 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		249,36
18/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9361 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	780,96	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9361 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		780,96
18/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 248675 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	4.016,93	
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 248675 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		4.016,93
18/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO	286,00	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO		286,00
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1939		19.841,89
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1939	18.823,25	
18/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	238,10	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	120,08	
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		120,08
18/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	120,08	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		120,08
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	120,08	
18/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	660,46	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1940		3.257,94
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1940	3.090,68	
18/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	39,10	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	19,72	
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		19,72
18/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	19,72	
			TRANSPORTE	35.487,82	35.596,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.487,82	35.596,26
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		19,72
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	19,72	
18/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	108,44	
18/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1941		3.396,49
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1941	3.222,11	
18/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	40,76	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	20,56	
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		20,56
18/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	20,56	
18/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		20,56
18/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	20,56	
18/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	113,06	
18/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO	2.978,64	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISÃO		2.978,64
18/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO	558,78	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE FGTS RESCISAO		558,78
18/06/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO	3.530,31	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO		3.530,31
18/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS	38.863,18	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTOS		38.863,18
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	264,69	
18/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		264,69
18/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	2.465,32	
18/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		2.465,32
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	28.401,65	
18/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		28.401,65
18/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	59.563,36	
18/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		59.563,36
18/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.161,71	
18/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.161,71
			TOTAL DO DIA	206.841,23	206.841,23
19/06/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES	666,40	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES		666,40
19/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 GEREMIAS MACHADO GOMES 03540034021	4.400,00	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 GEREMIAS MACHADO GOMES 03540034021		4.400,00
19/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6770 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	11,90	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6770 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		11,90
19/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10449 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	133,80	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10449 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		133,80
19/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2265 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	760,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2265 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		760,00
19/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5272270 34.073.424 DAVI LEONARDO SILVA	1.200,00	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5272270 34.073.424 DAVI LEONARDO SILVA		1.200,00
19/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 72 SMART SEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA	1.880,40	
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 72 SMART SEG SEGURANCA ELETRONICA LTDA		1.880,40
19/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33102 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA	3.366,01	
			TRANSPORTE	12.418,51	9.052,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.418,51	9.052,50
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33102 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA		3.366,01
19/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	5.754,70	
19/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/ RECEBIMENTOS		5.754,70
19/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	33.489,42	
19/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		33.489,42
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	41.685,46	
19/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		41.685,46
19/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.365,97	
19/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.365,97
19/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
19/06/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
19/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	32.319,48	
19/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		32.319,48
			TOTAL DO DIA	135.033,55	135.033,55
20/06/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2501 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA	197,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2501 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA		197,00
20/06/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2502 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA	197,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2502 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA		197,00
20/06/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 222 INTER TUNNING COMERCIO E SERVICOS DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	1.120,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 222 INTER TUNNING COMERCIO E SERVICOS DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA ME		1.120,00
20/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6776 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	261,13	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6776 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		261,13
20/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5279 L T SILVA & BAGATIM LTDA	500,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5279 L T SILVA & BAGATIM LTDA		500,00
20/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5346 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.256,21	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5346 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.256,21
20/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6535 LEMES IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.740,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6535 LEMES IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		1.740,00
20/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10741 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	244,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10741 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		244,00
20/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 929 INTER TUNNING COM E SERV DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT LTDA	4.080,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 929 INTER TUNNING COM E SERV DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOT LTDA		4.080,00
20/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1592 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME	640,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1592 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME		640,00
20/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1973 RENATO PIZZI ELIZEU JUNIOR	1.190,00	
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1973 RENATO PIZZI ELIZEU JUNIOR		1.190,00
20/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 250873 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.136,23	
			TRANSPORTE	12.561,57	11.425,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.561,57	11.425,34
20/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 250873 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		1.136,23
20/06/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1540 IVAIPORA LOCACOES LTDA	200,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1540 IVAIPORA LOCACOES LTDA		200,00
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1942		36.348,19
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1942	28.842,29	
20/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	1.744,71	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.272,19	
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		1.272,19
20/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	1.272,19	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		1.272,19
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	1.272,19	
20/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	236,26	
20/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.090,45	
20/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	363,48	
20/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	2.798,81	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1943		1.057,29
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1943	838,96	
20/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	50,75	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	37,01	
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		37,01
20/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	37,01	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		37,01
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	37,01	
20/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	6,87	
20/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	31,72	
20/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	10,57	
20/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	81,41	
20/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1944		1.314,04
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1944	1.042,70	
20/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	63,07	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	45,99	
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		45,99
20/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	45,99	
20/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		45,99
20/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	45,99	
20/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	8,54	
20/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	39,42	
20/06/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	13,14	
20/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	101,18	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTOS	15.749,87	
20/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		15.749,87
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.141,43	
20/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		8.141,43
20/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
20/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
20/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	141,43	
20/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		141,43
			TOTAL DO DIA	86.224,20	86.224,20
21/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	174,60	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		174,60
			TRANSPORTE	174,60	174,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	174,60	174,60
21/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	162,60	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		162,60
21/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	126,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		126,00
21/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	105,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		105,00
21/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	106,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		106,00
21/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	120,50	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		120,50
21/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 55.265.325 BRUNO BATISTA DA SILVA	1.270,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 55.265.325 BRUNO BATISTA DA SILVA		1.270,00
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1153 L3 COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA	64,80	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1153 L3 COMERCIO E INDUSTRIA DE VIDROS LTDA		64,80
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6356 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	800,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6356 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		800,00
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 24188 BH CORREIAS LTDA	17,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 24188 BH CORREIAS LTDA		17,00
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3905 ANTONIO ALVES DECORACOES - ME	66,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3905 ANTONIO ALVES DECORACOES - ME		66,00
21/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118886 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	1.221,53	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 118886 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		1.221,53
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6779 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	270,01	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6779 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		270,01
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22753 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L	24,75	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22753 DEPOSITO ROLANDIA COM MAT CONSTR L		24,75
21/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10452 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	702,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10452 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		702,00
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1856 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	5.150,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1856 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		5.150,00
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41513 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	114,90	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41513 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		114,90
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41514 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	128,40	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41514 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		128,40
			TRANSPORTE	10.624,09	10.624,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.624,09	10.624,09
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41515 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	81,50	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41515 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		81,50
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10754 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	130,00	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10754 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		130,00
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10756 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	174,80	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10756 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		174,80
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 67 HEBROM FORROS EM PVC E GESSO ACARTONADO COMERCIO DE MATERIAI	586,80	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 67 HEBROM FORROS EM PVC E GESSO ACARTONADO COMERCIO DE MATERIAI		586,80
21/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1044 LONDON LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENE LTD	45,50	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1044 LONDON LIMPE COMERCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E HIGIENE LTD		45,50
21/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 110885 PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	347,36	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 110885 PARANA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		347,36
21/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 LUCIANO F. DOS SANTOS	860,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 LUCIANO F. DOS SANTOS		860,00
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1945		10.446,48
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1945	9.380,93	
21/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	125,36	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	365,63	
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		365,63
21/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	365,63	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		365,63
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	365,63	
21/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	574,56	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1946		5.921,21
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1946	5.317,25	
21/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	71,05	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	207,24	
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		207,24
21/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	207,24	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		207,24
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	207,24	
21/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	325,67	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1947		9.974,19
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1947	8.956,82	
21/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	119,69	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	349,10	
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		349,10
21/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	349,10	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		349,10
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	349,10	
			TRANSPORTE	40.487,29	41.035,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.487,29	41.035,87
21/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	548,58	
21/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1948		1.587,63
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1948	1.425,69	
21/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	19,05	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	55,57	
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		55,57
21/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	55,57	
21/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		55,57
21/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	55,57	
21/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	87,32	
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	352,00	
21/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		352,00
21/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	2.704,80	
21/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		2.704,80
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.994,11	
21/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		2.994,11
21/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.500,00	
21/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.500,00
21/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	494,11	
21/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		494,11
			TOTAL DO DIA	51.779,66	51.779,66
22/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6781 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100,67	
22/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6781 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		100,67
22/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 908 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170,20	
22/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 908 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		170,20
22/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10453 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	164,50	
22/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10453 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		164,50
22/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10454 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	113,28	
22/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10454 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		113,28
			TOTAL DO DIA	548,65	548,65
23/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1256 SANDRO MARCOS COBIANCHI	450,00	
23/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1256 SANDRO MARCOS COBIANCHI		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
24/06/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS	545,95	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DESPESAS COM VIAGENS		545,95
24/06/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO COPEL 01/2024	442,47	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO COPEL 01/2024		442,47
24/06/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1458 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	5.050,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1458 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		5.050,00
24/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 200 ACOS TROPICAL LTDA	13.400,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 200 ACOS TROPICAL LTDA		13.400,00
24/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1034 SERGIO PAGANINI	580,00	
			TRANSPORTE	20.018,42	19.438,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.018,42	19.438,42
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1034 SERGIO PAGANINI		580,00
24/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1035 SERGIO PAGANINI	300,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1035 SERGIO PAGANINI		300,00
24/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9379 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	139,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9379 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		139,00
24/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39 44820626 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA	31.500,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39 44820626 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA		31.500,00
24/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249005 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.093,00	
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249005 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.093,00
24/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 19 19.361.049 SILVANEI NOGUEIRA CARVALHO	1.700,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 19 19.361.049 SILVANEI NOGUEIRA CARVALHO		1.700,00
24/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1950		16.373,57
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1950	14.703,46	
24/06/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	196,48	
24/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	573,08	
24/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		573,08
24/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 06/2024	573,08	
24/06/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		573,08
24/06/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 06/2024	573,08	
24/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024	900,55	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	9.355,43	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ RECEBIMENTOS		9.355,43
24/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	9.821,31	
24/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		9.821,31
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.352,76	
24/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		8.352,76
24/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.800,00	
24/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.800,00
24/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	447,24	
24/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		447,24
			TOTAL DO DIA	109.046,89	109.046,89
25/06/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	1.700,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS		1.700,00
25/06/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	PAGAMENTO FATURA INTERNET	171,09	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO FATURA INTERNET		171,09
25/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	264,50	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		264,50
25/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 VANDERSON OLIVEIRA MIRANDA 50514407620	750,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18 VANDERSON OLIVEIRA MIRANDA 50514407620		750,00
25/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91906 RAINHA CESTAS EIRELI	791,88	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91906 RAINHA CESTAS EIRELI		791,88
25/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91906 RAINHA CESTAS EIRELI	617,52	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91906 RAINHA CESTAS EIRELI		617,52
25/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6791 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	17,26	
			TRANSPORTE	4.312,25	4.294,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.312,25	4.294,99
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6791 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		17,26
25/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9380 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	338,09	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9380 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		338,09
25/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9381 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4.089,02	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9381 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		4.089,02
25/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9382 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	613,90	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9382 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		613,90
25/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10782 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	435,00	
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10782 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		435,00
25/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 38509 FRANKLIM GOMES MENESES	610,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 38509 FRANKLIM GOMES MENESES		610,00
25/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ RECEBIMENTOS	134.745,95	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ RECEBIMENTOS		134.745,95
25/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	55.400,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		55.400,00
25/06/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	DESPESAS BANCARIAS	105,00	
25/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DESPESAS BANCARIAS		105,00
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	46.890,58	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		46.890,58
25/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	47.000,00	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		47.000,00
25/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	109,42	
25/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		109,42
25/06/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDOS	481.108,26	
25/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDOS		481.108,26
			TOTAL DO DIA	775.757,47	775.757,47
26/06/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	134,32	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES		134,32
26/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	100,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		100,00
26/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 32 WAGNER SEZAR LOPES ORTEGA 02047974976	550,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 32 WAGNER SEZAR LOPES ORTEGA 02047974976		550,00
26/06/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 3M - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	30.454,57	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 3M - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA		30.454,57
26/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3486658 NATHANAEL MAIA ARAUJO	2.300,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3486658 NATHANAEL MAIA ARAUJO		2.300,00
26/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 JOSE ALVES FERREIRA 58548998920	11.000,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 JOSE ALVES FERREIRA 58548998920		11.000,00
26/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7119 PRECO JUSTO CONSTRUCOES	160,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7119 PRECO JUSTO CONSTRUCOES		160,00
26/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3942 CENTRAL CASA E CONSTRUCAO LTDA	343,40	
			TRANSPORTE	45.042,29	44.698,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.042,29	44.698,89
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3942 CENTRAL CASA E CONSTRUCAO LTDA		343,40
26/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10458 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	165,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10458 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		165,00
26/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10459 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	779,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10459 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		779,00
26/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10461 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.684,50	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10461 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.684,50
26/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10462 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	779,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10462 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		779,00
26/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6542 LEMES IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	1.107,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6542 LEMES IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		1.107,00
26/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14300 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME	661,68	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14300 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME		661,68
26/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10796 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	180,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10796 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		180,00
26/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 373 K D FERRO ORTIZ - TRANSPORTES LTDA ME	14.505,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 373 K D FERRO ORTIZ - TRANSPORTES LTDA ME		14.505,00
26/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 43075 AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS	120,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 43075 AJL COMERCIO ATACADISTA DE FERRANGENS		120,00
26/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 941 PANTANAL TELHAS LTDA	320,00	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 941 PANTANAL TELHAS LTDA		320,00
26/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6559 A J P INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	217,75	
26/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6559 A J P INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		217,75
26/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 107 J. OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	380,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 107 J. OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS		380,00
26/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	23.971,60	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		23.971,60
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	33.719,15	
26/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		33.719,15
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.587,06	
26/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		18.587,06
26/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.000,00	
26/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.000,00
			TRANSPORTE	160.219,03	160.219,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	160.219,03	160.219,03
26/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	587,06	
26/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		587,06
			TOTAL DO DIA	160.806,09	160.806,09
27/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	210,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		210,00
27/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	241,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		241,00
27/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	210,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		210,00
27/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	271,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		271,00
27/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	291,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		291,00
27/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	212,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		212,00
27/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	63,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		63,00
27/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	30.000,00	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		30.000,00
27/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 177980 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	586,08	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 177980 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		586,08
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 757598 LOJA ELETRICA LTDA	356,59	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 757598 LOJA ELETRICA LTDA		356,59
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 757599 LOJA ELETRICA LTDA	356,59	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 757599 LOJA ELETRICA LTDA		356,59
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 757600 LOJA ELETRICA LTDA	356,59	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 757600 LOJA ELETRICA LTDA		356,59
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 765 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS	478,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 765 100 CHOQUE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS		478,00
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 104379 VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	170,86	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 104379 VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		170,86
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1039 SERGIO PAGANINI	260,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1039 SERGIO PAGANINI		260,00
27/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 125 A BRUNO SALES SERVICOS EM GESSO	1.644,35	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 125 A BRUNO SALES SERVICOS EM GESSO		1.644,35
27/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 126 A BRUNO SALES SERVICOS EM GESSO	1.499,63	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 126 A BRUNO SALES SERVICOS EM GESSO		1.499,63
27/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10464 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	53,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10464 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		53,00
27/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10465 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9,90	
			TRANSPORTE	37.269,59	37.259,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.269,59	37.259,69
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10465 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		9,90
27/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10466 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15,90	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10466 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		15,90
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9392 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9392 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		30,00
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9398 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	392,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9398 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		392,00
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9399 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.060,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9399 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.060,00
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10801 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	355,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10801 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		355,00
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86054 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	18,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86054 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		18,00
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76344 A E RIBEIRO EIRELI	694,69	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 76344 A E RIBEIRO EIRELI		694,69
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36405 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	20.560,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36405 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA		20.560,00
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36406 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	20.303,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36406 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA		20.303,00
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36407 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA	9.149,20	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36407 ZL DISTRIBUIDORA DE CIMENTOS LTDA		9.149,20
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68583 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	480,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68583 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		480,00
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68599 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	795,28	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68599 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		795,28
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49949 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	317,64	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49949 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		317,64
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49950 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	308,32	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49950 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		308,32
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19073 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	657,75	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19073 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		657,75
			TRANSPORTE	92.406,37	92.406,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.406,37	92.406,37
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249280 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	392,00	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249280 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		392,00
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249282 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	62,90	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249282 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		62,90
27/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249294 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	259,60	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249294 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		259,60
27/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 757597 LOJA ELETRICA LTDA	378,25	
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 757597 LOJA ELETRICA LTDA		378,25
27/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	36.115,74	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		36.115,74
27/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	28.977,53	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		28.977,53
27/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	52.017,65	
27/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		52.017,65
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	45.848,12	
27/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		45.848,12
27/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	63.579,28	
27/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		63.579,28
27/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.731,16	
27/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.731,16
			TOTAL DO DIA	337.768,60	337.768,60
28/06/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGAMENTO CREA ISONEL	100,63	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO CREA ISONEL		100,63
28/06/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	150,99	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		150,99
28/06/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS	70,43	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM VIAGENS		70,43
28/06/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	220,80	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		220,80
28/06/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES	33,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DESPESAS COM REFEIÇÕES		33,00
28/06/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2508 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA	197,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2508 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA		197,00
28/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 710 PAULO ROGERIO DA SILVA 27827915833	1.830,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 710 PAULO ROGERIO DA SILVA 27827915833		1.830,00
28/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 S.R.S TINTAS LTDA	8.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 S.R.S TINTAS LTDA		8.000,00
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6802 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	86,29	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6802 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		86,29
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 912 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	170,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 912 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		170,00
28/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10467 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	380,00	
			TRANSPORTE	11.239,14	10.859,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.239,14	10.859,14
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10467 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		380,00
28/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10468 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	617,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10468 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		617,00
28/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10476 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	407,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10476 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		407,00
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41595 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	13,45	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41595 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		13,45
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9400 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	5.561,62	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9400 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		5.561,62
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9401 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.620,16	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9401 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.620,16
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9402 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9402 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		15,00
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86157 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	407,16	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86157 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		407,16
28/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7377 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	260,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7377 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		260,00
28/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7378 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	159,31	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7378 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		159,31
28/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7380 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	202,10	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7380 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		202,10
28/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7382 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	4.253,53	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7382 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		4.253,53
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 716 F G FERRAGENS EIRELI	236,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 716 F G FERRAGENS EIRELI		236,00
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3774 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.474,35	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3774 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.474,35
28/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 113 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	3.619,45	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 113 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		3.619,45
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49957 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	65,20	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 49957 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		65,20
			TRANSPORTE	30.150,47	30.150,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.150,47	30.150,47
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 251527 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.326,34	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 251527 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		1.326,34
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56901 DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.	1.199,36	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 56901 DATAMELO ELETROELETRONICA LTDA.		1.199,36
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3766 CORDIOLI & DOLIBAINA LTDA - EPP	330,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3766 CORDIOLI & DOLIBAINA LTDA - EPP		330,00
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6386 SG COM.MAT. AURORA	1.056,60	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6386 SG COM.MAT. AURORA		1.056,60
28/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62 FABIO JOSE BATISTA DA SILVA LTDA	147,00	
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62 FABIO JOSE BATISTA DA SILVA LTDA		147,00
28/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 67 43.050.333 DAVI GOMES DA SILVA	1.500,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 67 43.050.333 DAVI GOMES DA SILVA		1.500,00
28/06/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL DIARIAS RICARDO BATISTA	1.040,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ACORDO EXTRAJUDICIAL DIARIAS RICARDO BATISTA		1.040,00
28/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	34.386,79	
28/06/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/ PAGAMENTOS		34.386,79
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	45.836,71	
28/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		45.836,71
28/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	29.000,00	
28/06/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		29.000,00
28/06/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.836,71	
28/06/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.836,71
			TOTAL DO DIA	162.809,98	162.809,98
29/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70829 SANTOS E ROMANI LTDA	389,90	
29/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70829 SANTOS E ROMANI LTDA		389,90
29/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70830 SANTOS E ROMANI LTDA	1.582,20	
29/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70830 SANTOS E ROMANI LTDA		1.582,20
29/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249409 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	186,46	
29/06/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249409 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		186,46
			TOTAL DO DIA	2.158,56	2.158,56
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 06/2024	3.127,20	
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		3.127,20
30/06/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	1.044,03	
30/06/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		1.044,03
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 06/2024	14.433,25	
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 06/2024		14.433,25
30/06/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 06/2024	4.818,67	
30/06/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 06/2024		4.818,67
30/06/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2024	5.114,96	
30/06/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISAO DE FERIAS 06/2024		5.114,96
30/06/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS 06/2024	1.396,40	
30/06/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS 06/2024		1.396,40
30/06/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 06/2024	409,19	
30/06/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS 06/2024		409,19
			TRANSPORTE	30.343,70	30.343,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.343,70	30.343,70
30/06/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALÁRIO 06/2024	3.836,19	
30/06/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISAO DE 13º SALÁRIO 06/2024		3.836,19
30/06/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALÁRIO 06/2024	1.047,28	
30/06/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS S/ PROVISAO DE 13º SALÁRIO 06/2024		1.047,28
30/06/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS S/ PROVISAO DE 13º SALÁRIO 06/2024	306,92	
30/06/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS S/ PROVISAO DE 13º SALÁRIO 06/2024		306,92
30/06/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024	48.682,57	
30/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024		48.682,57
30/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024	5.846,90	
30/06/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 06/2024		5.846,90
30/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024	1.181,61	
30/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 06/2024		1.181,61
30/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	4.109,45	
30/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		4.109,45
30/06/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024	254,41	
30/06/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2024		254,41
30/06/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024	2.247,19	
30/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024		2.247,19
30/06/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	247,19	
30/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		247,19
30/06/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 PATRONAL	17.243,72	
30/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 PATRONAL		17.243,72
30/06/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024	4.046,18	
30/06/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024		4.046,18
30/06/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024	21.907,57	
30/06/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 06/2024		21.907,57
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	1.948,83	
30/06/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		1.948,83
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	138.328,98	
30/06/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		138.328,98
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	6.741,57	
30/06/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		6.741,57
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	11.814,69	
30/06/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		11.814,69
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	15.941,80	
30/06/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		15.941,80
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	50.725,81	
30/06/2024	3.3.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		50.725,81
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	14.806,87	
30/06/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		14.806,87
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	3.954,70	
30/06/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		3.954,70
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	1.387,00	
30/06/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		1.387,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	1.185,87	
30/06/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		1.185,87
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	9.268,00	
30/06/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		9.268,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	265,00	
30/06/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		265,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	9.500,00	
30/06/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		9.500,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	1.600,00	
30/06/2024	3.3.1.01.00012	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		1.600,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	3.206,00	
30/06/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		3.206,00
			TRANSPORTE	411.976,00	411.976,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	411.976,00	411.976,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	200,00	
30/06/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		200,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	305,45	
30/06/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		305,45
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	664,48	
30/06/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		664,48
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	4.439,40	
30/06/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		4.439,40
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	701,64	
30/06/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		701,64
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	1.362,01	
30/06/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		1.362,01
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	1.332,42	
30/06/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		1.332,42
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	5.600,00	
30/06/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		5.600,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	233.633,55	
30/06/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		233.633,55
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	18.588,00	
30/06/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		18.588,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	350,00	
30/06/2024	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		350,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	111.638,71	
30/06/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		111.638,71
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	1.226,09	
30/06/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		1.226,09
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	5.426,14	
30/06/2024	3.3.2.01.00008	ENCARGOS MULTAS/JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		5.426,14
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	7.364,73	
30/06/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		7.364,73
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	2.060,00	
30/06/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		2.060,00
30/06/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	1.385.256,87	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		1.385.256,87
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	42.196,86	
30/06/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		42.196,86
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	41.557,71	
30/06/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		41.557,71
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	9.004,16	
30/06/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		9.004,16
30/06/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	0,27	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		0,27
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	492.280,48	
30/06/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		492.280,48
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	83,81	
30/06/2024	3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		83,81
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	9.868,18	
30/06/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		9.868,18
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	154,00	
30/06/2024	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		154,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	3.779,94	
30/06/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		3.779,94
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	3.394,11	
30/06/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		3.394,11
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	1.576,65	
30/06/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		1.576,65
			TRANSPORTE	2.796.021,66	2.796.021,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.796.021,66	2.796.021,66
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	3.471,41	
30/06/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		3.471,41
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	446,69	
30/06/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		446,69
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	61.466,57	
30/06/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		61.466,57
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	3.790,00	
30/06/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		3.790,00
30/06/2024	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	154,00	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		154,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	3.000,00	
30/06/2024	3.3.3.04.00023	DESPESAS COM SEGURANÇA	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		3.000,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	1.038,54	
30/06/2024	3.3.3.03.00009	IOF	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		1.038,54
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	2.925,44	
30/06/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		2.925,44
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	10,00	
30/06/2024	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		10,00
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	100.967,37	
30/06/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		100.967,37
30/06/2024	2.3.3.01.00005	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	61.168,52	
30/06/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		61.168,52
30/06/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUIZO ACUMULADOS	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024	61.168,52	
30/06/2024	2.3.3.01.00005	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 2º TRIMESTRE-2024		61.168,52
30/06/2024	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	61.168,52	
30/06/2024	2.3.3.01.00002	(-) PREJUIZO ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		61.168,52
			TOTAL DO DIA	3.156.797,24	3.156.797,24
			TOTAL DO MÊS	6.848.713,62	6.848.713,62
01/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 478 CARLOS MARINHO SILVA	9.155,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 478 CARLOS MARINHO SILVA		9.155,00
01/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15 AM CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	48.644,50	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15 AM CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA		48.644,50
01/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16 AM CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	22.652,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16 AM CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA		22.652,00
01/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19 AM CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA	21.505,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19 AM CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS LTDA		21.505,00
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	736,95	
01/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		736,95
01/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	736,94	
01/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		736,94
01/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
01/07/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
01/07/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	1.250,00	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		1.250,00
01/07/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO DE AQUISIÇÃO COLETOR	475,00	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AQUISIÇÃO COLETOR		475,00
01/07/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14 50.887.484 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	1.434,80	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14 50.887.484 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		1.434,80
01/07/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2174 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.800,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2174 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.800,00
			TRANSPORTE	109.390,20	109.390,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	109.390,20	109.390,20
01/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15756 TELAS LONDRINA LTDA - EPP	1.254,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15756 TELAS LONDRINA LTDA - EPP		1.254,00
01/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4315 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	5.084,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4315 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		5.084,00
01/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6253 CERAMICA MARIANA LTDA	594,00	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6253 CERAMICA MARIANA LTDA		594,00
01/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3275 LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI	135,20	
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3275 LOPES COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		135,20
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1951		23.392,10
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1951	21.006,10	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	280,71	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	818,72	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	818,72	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		818,72
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	818,72	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		818,72
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	1.286,57	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1952		4.893,26
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1952	4.394,15	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	58,72	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	171,26	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		171,26
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	171,26	
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	171,26	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		171,26
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	269,13	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1953		21.522,38
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1953	19.327,10	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	258,27	
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	753,28	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		753,28
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	753,28	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		753,28
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	753,28	
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	1.183,73	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1954		1.991,35
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1954	1.788,23	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	23,90	
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	69,70	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		69,70
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	69,70	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	69,70	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		69,70
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	109,52	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1955		10.792,41
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1955	9.691,59	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	129,51	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	377,73	
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	377,73	
			TRANSPORTE	182.458,97	182.674,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	182.458,97	182.674,82
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		377,73
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	377,73	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		377,73
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	593,58	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1956		13.437,62
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1956	12.066,98	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	161,25	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	470,32	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		470,32
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	470,32	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		470,32
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	470,32	
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	739,07	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1957		11.405,73
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1957	10.242,34	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	136,87	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	399,20	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		399,20
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	399,20	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		399,20
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	399,20	
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	627,32	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1958		3.244,48
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1958	2.913,54	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	38,93	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	113,56	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		113,56
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	113,56	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		113,56
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	113,56	
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	178,45	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1959		4.016,59
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1959	3.606,90	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	48,20	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	140,58	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		140,58
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	140,58	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		140,58
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	140,58	
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	220,91	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1960		1.730,57
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1960	1.373,20	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	83,07	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	60,57	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	60,57	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		60,57
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	60,57	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		60,57
01/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	11,25	
01/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	51,92	
01/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	17,31	
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	133,25	
01/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1961		1.293,86
			TRANSPORTE	219.633,73	220.927,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.633,73	220.927,59
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1961	1.026,67	
01/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	62,11	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	45,29	
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		45,29
01/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	45,29	
01/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		45,29
01/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	45,29	
01/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	8,41	
01/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	38,82	
01/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	12,94	
01/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	99,62	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	0,30	
01/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		0,30
01/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	6.071,66	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		6.071,66
01/07/2024	3.3.3.03.00009	IOF	N/PAGAMENTO	364,00	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		364,00
01/07/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	N/PAGAMENTO	2.317,65	
01/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		2.317,65
			TOTAL DO DIA	229.771,78	229.771,78
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/ PAGAMENTOS	31.697,18	
02/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		31.697,18
02/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	32.000,00	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		32.000,00
02/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	302,82	
02/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		302,82
02/07/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO SANEPAR	180,17	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SANEPAR		180,17
02/07/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	PAGTO SALARIOS MARCIO	1.397,83	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIOS MARCIO		1.397,83
02/07/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO VALE REFEIÇÃO	400,00	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE REFEIÇÃO		400,00
02/07/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO VALE REFEIÇÃO	400,00	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE REFEIÇÃO		400,00
02/07/2024	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGTO DE IPVA	899,71	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE IPVA		899,71
02/07/2024	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGTO DE IPVA	893,05	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE IPVA		893,05
02/07/2024	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGTO DE IPVA	823,26	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE IPVA		823,26
02/07/2024	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGTO DE IPVA	452,39	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE IPVA		452,39
02/07/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA DETRAN	523,25	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA DETRAN		523,25
02/07/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO DE CONSERTO KIA	1.500,00	
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE CONSERTO KIA		1.500,00
02/07/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1459 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	450,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1459 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		450,00
02/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 649121 CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA	80,76	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 649121 CONECTAR MAIS ELETRONICOS E ACESSORIOS LTDA		80,76
02/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97517 BROOKLIN CAPITAL LTDA	31,68	
			TRANSPORTE	72.032,10	72.000,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	72.032,10	72.000,42
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 97517 BROOKLIN CAPITAL LTDA		31,68
02/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 287161 AUTHENTIC COMERCIO BRASIL LTDA	157,98	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 287161 AUTHENTIC COMERCIO BRASIL LTDA		157,98
02/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34933 DG COMERCIAL CONSULTORIA LTDA	109,80	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34933 DG COMERCIAL CONSULTORIA LTDA		109,80
02/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 238884 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	156,96	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 238884 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		156,96
02/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6810 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	15,50	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6810 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		15,50
02/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10482 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	580,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10482 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		580,00
02/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10485 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	987,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10485 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		987,00
02/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86149 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	72,50	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86149 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		72,50
02/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1860 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	1.260,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1860 AUTOMOTOR COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		1.260,00
02/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7408 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	1.930,00	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7408 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		1.930,00
02/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7409 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	45,17	
02/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7409 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		45,17
02/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	36.330,22	
02/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		36.330,22
			TOTAL DO DIA	113.677,23	113.677,23
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	31,21	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		31,21
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/ PAGAMENTOS	2.983,67	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/ PAGAMENTOS		2.983,67
03/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
03/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.985,12	
03/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.985,12
03/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	14,07	
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		14,07
03/07/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA S/ ISS RETIDO	0,28	
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA S/ ISS RETIDO		0,28
03/07/2024	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS S/ ISS RETIDO	0,14	
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE JUROS S/ ISS RETIDO		0,14
03/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	31,21	
			TRANSPORTE	12.045,70	12.014,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.045,70	12.014,49
03/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		31,21
03/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 238977 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	192,68	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 238977 LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		192,68
03/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6812 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	407,86	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6812 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		407,86
03/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2266 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	100,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2266 TEDULON INDUSTRIA DE TELHAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA		100,00
03/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41666 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	55,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41666 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		55,00
03/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9419 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.460,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9419 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.460,00
03/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9420 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	439,50	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9420 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		439,50
03/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7418 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	635,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7418 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		635,00
03/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68707 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	1.344,14	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68707 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		1.344,14
03/07/2024	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 50001 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	6,26	
03/07/2024	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 50001 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		6,26
03/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50006 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	464,27	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50006 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		464,27
03/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50007 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	107,88	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50007 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		107,88
03/07/2024	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 50014 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	206,14	
03/07/2024	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS NOTA FISCAL Nº 50014 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		206,14
03/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6254 CERAMICA MARIANA LTDA	1.530,00	
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6254 CERAMICA MARIANA LTDA		1.530,00
03/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	3.606,90	
03/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		3.606,90
03/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	6.939,89	
03/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		6.939,89
			TOTAL DO DIA	29.541,22	29.541,22
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	662,90	
04/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		662,90
04/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	662,90	
04/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		662,90
			TRANSPORTE	1.325,80	1.325,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.325,80	1.325,80
04/07/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS	100,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS		100,00
04/07/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS	28,98	
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS		28,98
04/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES	1.144,00	
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES		1.144,00
04/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6822 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	42,75	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6822 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		42,75
04/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 192 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	27,80	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 192 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		27,80
04/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 193 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	28,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 193 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		28,00
04/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10 DEPOSITO MELO CONSTRUCAO LTDA	530,00	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10 DEPOSITO MELO CONSTRUCAO LTDA		530,00
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1966		48.210,68
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1966	38.255,18	
04/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	2.314,11	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	1.687,37	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		1.687,37
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	1.687,37	
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	1.687,37	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		1.687,37
04/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	313,37	
04/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	1.446,32	
04/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	482,11	
04/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	3.712,22	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1967		38.813,27
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1967	28.935,30	
04/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	1.863,04	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	1.940,66	
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	1.940,66	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		1.940,66
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	1.940,66	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		1.940,66
04/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	252,29	
04/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	1.164,40	
04/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	388,13	
04/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	4.269,45	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1968		2.192,89
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1968	1.740,06	
04/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	105,26	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	76,75	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		76,75
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	76,75	
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	76,75	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		76,75
04/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	14,25	
			TRANSPORTE	99.597,16	99.853,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	99.597,16	99.853,73
04/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	65,79	
04/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	21,93	
04/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	168,85	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1970		61.771,21
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1970	60.597,56	
04/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	741,25	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	432,40	
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	432,40	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		432,40
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	432,40	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		432,40
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1971		5.550,38
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1971	4.137,81	
04/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	266,42	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	277,52	
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	277,52	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		277,52
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	277,52	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		277,52
04/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	36,08	
04/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	166,51	
04/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	55,50	
04/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	610,54	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1972		12.557,90
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1972	9.361,90	
04/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	602,78	
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	627,90	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		627,90
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	627,90	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		627,90
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	627,90	
04/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	81,63	
04/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	376,74	
04/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	125,58	
04/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	1.381,37	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1973		4.040,52
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1973	3.012,20	
04/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	193,94	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	202,03	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		202,03
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	202,03	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		202,03
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	202,03	
04/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	26,26	
04/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	121,22	
04/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	40,41	
04/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	444,46	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1974		4.448,27
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1974	3.316,19	
04/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	213,52	
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	222,41	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		222,41
			TRANSPORTE	190.605,56	191.524,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	190.605,56	191.524,12
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	222,41	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		222,41
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	222,41	
04/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	28,91	
04/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	133,45	
04/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	44,48	
04/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	489,31	
04/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1975		5.654,96
04/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1975	4.272,31	
04/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	271,44	
04/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	226,20	
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		226,20
04/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	226,20	
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		226,20
04/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	226,20	
04/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	36,76	
04/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	169,65	
04/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	56,55	
04/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	622,05	
04/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	264,00	
04/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		264,00
			TOTAL DO DIA	198.117,89	198.117,89
05/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024	37.290,20	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 06/2024		37.290,20
05/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 06/2024	2.000,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 06/2024		2.000,00
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.179,30	
05/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.179,30
05/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	156,95	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		156,95
05/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.022,35	
05/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.022,35
05/07/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	375,16	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		375,16
05/07/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA TIM	233,98	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA TIM		233,98
05/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DESPESAS COM REFEIÇÃO	33,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM REFEIÇÃO		33,00
05/07/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA	44,20	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CERTIDÃO SIMPLIFICADA		44,20
05/07/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO POSTO 10 DE DEZEMBRO	264,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO POSTO 10 DE DEZEMBRO		264,00
05/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO RESTAURANTE O CASARAO	37,41	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO RESTAURANTE O CASARAO		37,41
05/07/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	300,00	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		300,00
05/07/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	1.342,83	
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		1.342,83
05/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	13.432,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA		13.432,00
05/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	2.512,55	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA		2.512,55
05/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA	3.476,11	
			TRANSPORTE	63.700,04	60.223,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.700,04	60.223,93
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90 DTR MOVEIS PLANEJADOS LTDA		3.476,11
05/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 119363 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	1.179,30	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 119363 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		1.179,30
05/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14379 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME	308,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14379 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME		308,00
05/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 720 FELIPE GERMANO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.830,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 720 FELIPE GERMANO COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.830,00
05/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1098 C DE PAULA TORELLI - ME	414,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1098 C DE PAULA TORELLI - ME		414,00
05/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO	222,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245 L FRAGA MATIAS ARTEFATOS DE CIMENTO		222,00
05/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249772 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	434,00	
05/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 249772 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		434,00
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1976		4.579,55
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1976	4.112,44	
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	54,95	
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	160,28	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		160,28
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	160,28	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		160,28
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	160,28	
05/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	251,88	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1977		3.887,17
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1977	3.490,68	
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	46,65	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	136,05	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		136,05
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	136,05	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		136,05
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	136,05	
05/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	213,79	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1978		5.079,12
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1978	4.561,05	
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	60,95	
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	177,77	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		177,77
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	177,77	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		177,77
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	177,77	
05/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	279,35	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1979		1.361,89
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1979	1.222,98	
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	16,34	
			TRANSPORTE	83.820,70	83.943,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.820,70	83.943,27
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	47,67	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		47,67
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	47,67	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	47,67	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		47,67
05/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	74,90	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1980		4.561,54
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1980	4.096,27	
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	54,74	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	159,65	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		159,65
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	159,65	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		159,65
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	159,65	
05/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	250,88	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1982		8.604,32
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1982	7.726,68	
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	103,25	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	301,15	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		301,15
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	301,15	
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	301,15	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		301,15
05/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	473,24	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1983		25.212,44
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1983	22.640,77	
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	302,55	
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	882,44	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		882,44
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	882,44	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	882,44	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		882,44
05/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	1.386,68	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1984		8.998,47
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1984	8.080,62	
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	107,98	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	314,95	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	314,95	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		314,95
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	314,95	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		314,95
05/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	494,92	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1985		3.950,93
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1985	3.547,94	
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	47,41	
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	138,28	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		138,28
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	138,28	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	138,28	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		138,28
05/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	217,30	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1987		194,99
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1987	175,11	
			TRANSPORTE	139.134,36	139.154,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	139.134,36	139.154,24
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	2,34	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	6,82	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		6,82
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	6,82	
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	6,82	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		6,82
05/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	10,72	
05/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1988		4.420,98
05/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1988	4.301,62	
05/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	53,05	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	66,31	
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		66,31
05/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	66,31	
05/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		66,31
05/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	66,31	
			TOTAL DO DIA	143.721,48	143.721,48
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	10.783,06	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		10.783,06
08/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	6.959,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		6.959,00
08/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	21.000,00	
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		21.000,00
08/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.257,94	
08/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.257,94
08/07/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO DE AÇÃO TRABALHISTA	1.250,00	
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AÇÃO TRABALHISTA		1.250,00
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1989		273,87
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1989	245,93	
08/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	3,29	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	9,59	
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	9,59	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		9,59
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	9,59	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		9,59
08/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	15,06	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1990		9.891,30
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1990	9.030,75	
08/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	118,70	
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	197,83	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		197,83
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	197,83	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		197,83
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	197,83	
08/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	544,02	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1991		3.799,67
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1991	3.488,09	
08/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	45,60	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	57,00	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		57,00
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	57,00	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		57,00
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	57,00	
08/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	208,98	
08/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1992		3.611,07
			TRANSPORTE	57.743,68	61.354,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.743,68	61.354,75
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1992	3.314,96	
08/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	43,33	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	54,17	
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		54,17
08/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	54,17	
08/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	54,17	
08/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		54,17
08/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	198,61	
08/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	26.466,23	
08/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		26.466,23
08/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	21.000,00	
08/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		21.000,00
08/07/2024	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO PRONAMPE	5.459,41	
08/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO PRONAMPE		5.459,41
			TOTAL DO DIA	114.388,73	114.388,73
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	20.615,08	
09/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		20.615,08
09/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.175,00	
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16.175,00
09/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.440,07	
09/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.440,07
09/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
09/07/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
09/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 05/2024	3.987,57	
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS 05/2024		3.987,57
09/07/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA S/FGTS 05/2024	439,29	
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA S/FGTS 05/2024		439,29
09/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32 PR MARMORES	190,00	
09/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32 PR MARMORES		190,00
09/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	19.327,10	
09/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		19.327,10
09/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	19.833,28	
09/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		19.833,28
			TOTAL DO DIA	85.007,40	85.007,40
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	4.672,78	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		4.672,78
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	2.517,50	
10/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		2.517,50
10/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.000,00
10/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	190,28	
10/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		190,28
10/07/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	289,20	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		289,20
10/07/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	455,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		455,00
10/07/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	720,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		720,00
10/07/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	349,20	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		349,20
10/07/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL	1.603,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ALUGUEL		1.603,00
10/07/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	252,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		252,00
10/07/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	325,20	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		325,20
			TRANSPORTE	18.374,16	18.374,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.374,16	18.374,16
10/07/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	254,40	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		254,40
10/07/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	252,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		252,00
10/07/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 24 RIBEIRO PRESTADORA DE SERVICOS DE PINTURAS SS LTDA	2.500,00	
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 24 RIBEIRO PRESTADORA DE SERVICOS DE PINTURAS SS LTDA		2.425,00
10/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		75,00
10/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7371 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	191,05	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7371 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		191,05
10/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7372 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	2.853,85	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7372 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		2.853,85
10/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4302 DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA	3.100,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4302 DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA		3.100,00
10/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7482 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	129,41	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7482 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		129,41
10/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7484 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	222,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7484 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		222,00
10/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2122 DURANTE FONSECA JUNIOR LTDA.	125,88	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2122 DURANTE FONSECA JUNIOR LTDA.		125,88
10/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14524 V A FAGUNDES ARTEFATOS	1.076,00	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14524 V A FAGUNDES ARTEFATOS		1.076,00
10/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4617 E. C. BARBOSA	59,80	
10/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4617 E. C. BARBOSA		59,80
10/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1993		732,26
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1993	628,27	
10/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	8,79	
10/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	14,65	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		14,65
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	14,65	
10/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	14,65	
10/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		14,65
10/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	80,55	
10/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	35.986,62	
10/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		35.986,62
10/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	7.000,00	
10/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		7.000,00
			TOTAL DO DIA	72.886,73	72.886,73
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	43.998,96	
11/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		43.998,96
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.647,70	
11/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.647,70
11/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	2.766,73	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		2.766,73
11/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	68.827,31	
			TRANSPORTE	117.240,70	48.413,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.240,70	48.413,39
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		68.827,31
11/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.947,38	
11/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.947,38
11/07/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL	1.603,00	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ALUGUEL		1.603,00
11/07/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO LOCAÇÃO DE ANDAIME	780,00	
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO LOCAÇÃO DE ANDAIME		780,00
11/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1551 GOBIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	630,40	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1551 GOBIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		630,40
11/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2515 FABRICIO ORADOR DA ROCHA	848,98	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2515 FABRICIO ORADOR DA ROCHA		848,98
11/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 116 HIDROLANDIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	285,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 116 HIDROLANDIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		285,00
11/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 139761 CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA	518,78	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 139761 CENTERLUZ MAT. ELETRICOS E HIDR. LTDA		518,78
11/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 145647 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	164,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 145647 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		164,00
11/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1636 DULEO CASA E CONSTRUCAO LTDA	70,00	
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1636 DULEO CASA E CONSTRUCAO LTDA		70,00
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1995		342,92
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1995	294,22	
11/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	4,12	
11/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	6,86	
11/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		6,86
11/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	6,86	
11/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	6,86	
11/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		6,86
11/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	37,72	
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1996		3.729,31
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1996	3.423,51	
11/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	44,75	
11/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	55,94	
11/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		55,94
11/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	55,94	
11/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		55,94
11/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	55,94	
11/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	205,11	
11/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1997		4.116,63
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 1997	3.696,74	
11/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	49,40	
11/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	144,08	
11/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		144,08
11/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	144,08	
11/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		144,08
			TRANSPORTE	156.320,37	156.690,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	156.320,37	156.690,86
11/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	144,08	
11/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	226,41	
11/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	9.155,14	
11/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		9.155,14
11/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	118,59	
11/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		118,59
11/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	25.000,00	
11/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		25.000,00
			TOTAL DO DIA	190.964,59	190.964,59
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	31.821,45	
12/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		31.821,45
12/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.500,00	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.500,00
12/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.321,44	
12/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		25.321,44
12/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
12/07/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
12/07/2024	3.3.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DE CORREIOS	118,59	
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE CORREIOS		118,59
12/07/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13802 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA	54,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13802 ALFAMED EXAMES COMPLEMENTARES LTDA		54,00
12/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 767299 LOJA ELETRICA LTDA	1.285,26	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 767299 LOJA ELETRICA LTDA		1.285,26
12/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10505 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.684,51	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10505 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.684,51
12/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10506 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	23,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10506 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		23,00
12/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2878 VLD DOS SANTOS & CIA LTDA	433,73	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2878 VLD DOS SANTOS & CIA LTDA		433,73
12/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 114 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.144,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 114 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.144,00
12/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68867 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	7.073,80	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 68867 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		7.073,80
12/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 283988 HIPER JN-COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.	191,43	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 283988 HIPER JN-COMERCIO DE MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA.		191,43
12/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36085 HIDRAULICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	90,00	
12/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 36085 HIDRAULICA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		90,00
12/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2002		58.489,09
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2002	57.319,31	
12/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	701,87	
12/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	467,91	
12/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		467,91
			TRANSPORTE	134.230,31	134.698,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	134.230,31	134.698,22
12/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	467,91	
12/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		467,91
12/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	467,91	
12/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	29.911,94	
12/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		29.911,94
12/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	18.354,00	
12/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		18.354,00
			TOTAL DO DIA	183.432,07	183.432,07
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	23.863,18	
15/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		23.863,18
15/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.390,00	
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.390,00
15/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	5.500,00	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		5.500,00
15/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	973,18	
15/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		973,18
15/07/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	1.254,72	
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		1.254,72
15/07/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO COPEL	742,13	
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COPEL		742,13
15/07/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 61 MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE SOUZA ME	9.000,00	
15/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 61 MARIA DO SOCORRO GONCALVES DE SOUZA ME		8.235,00
15/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		270,00
15/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		495,00
15/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 58212 CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA	983,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 58212 CASA DOS PARAFUSOS VIA EXPRESSA LTDA		983,00
15/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10508 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	207,10	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10508 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		207,10
15/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10509 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	369,50	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10509 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		369,50
15/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5404 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	774,75	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5404 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		774,75
15/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3 M B MADEIREIRA SAO JOSE LTDA	801,00	
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3 M B MADEIREIRA SAO JOSE LTDA		801,00
15/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	4.929,89	
15/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		4.929,89
15/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	29.376,00	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		29.376,00
15/07/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	N/PAGAMENTO	144,14	
15/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		144,14
			TOTAL DO DIA	96.308,59	96.308,59
16/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.464,70	
16/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.464,70
16/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	4.000,00	
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		4.000,00
			TRANSPORTE	7.464,70	7.464,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.464,70	7.464,70
16/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	535,30	
16/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		535,30
16/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5575 ANALUX ANAVAN LTDA	280,10	
16/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5575 ANALUX ANAVAN LTDA		280,10
16/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87783 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	35,98	
16/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87783 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		35,98
16/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87784 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	740,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87784 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		740,00
16/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1553 GOBIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	170,00	
16/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1553 GOBIS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		170,00
16/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	474,13	
16/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		474,13
16/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	200,00	
16/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	9.900,21	9.900,21
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	2.591,70	
17/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		2.591,70
17/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	2.000,00	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTO		2.000,00
17/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	591,70	
17/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		591,70
17/07/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	1.100,00	
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		1.100,00
17/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7395 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	170,15	
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7395 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		170,15
17/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10511 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	60,70	
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10511 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		60,70
17/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87838 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	113,50	
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87838 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		113,50
17/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87848 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	443,98	
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87848 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		443,98
17/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87906 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	1.016,91	
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87906 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		1.016,91
17/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1474 T-FLEX COMERCIO E TRANSPORTES DE VIDROS LTDA	536,12	
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1474 T-FLEX COMERCIO E TRANSPORTES DE VIDROS LTDA		536,12
			TRANSPORTE	8.624,76	8.624,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.624,76	8.624,76
17/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 119 HIDROLANDIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	668,65	
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 119 HIDROLANDIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		668,65
17/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120 HIDROLANDIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	587,30	
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120 HIDROLANDIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		587,30
17/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 202 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	175,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 202 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		175,00
17/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 203 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58,00	
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 203 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		58,00
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2003		2.100,00
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2003	1.666,35	
17/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	100,80	
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	73,50	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		73,50
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	73,50	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		73,50
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	73,50	
17/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	13,65	
17/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	63,00	
17/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	21,00	
17/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	161,70	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2004		3.067,32
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2004	2.433,92	
17/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	147,23	
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	107,36	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		107,36
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	107,36	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		107,36
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	107,36	
17/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	19,94	
17/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	92,02	
17/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	30,67	
17/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	236,18	
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2005		3.731,12
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2005	2.960,66	
17/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	179,09	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	130,59	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		130,59
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	130,59	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		130,59
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	130,59	
17/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	24,25	
17/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	111,93	
17/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	37,31	
17/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	287,29	
			TRANSPORTE	19.635,05	19.635,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.635,05	19.635,05
17/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2007		16.924,21
17/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2007	14.241,73	
17/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	812,36	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	338,48	
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		338,48
17/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	338,48	
17/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		338,48
17/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	338,48	
17/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	110,01	
17/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	507,73	
17/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	169,24	
17/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	744,66	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	62.940,45	
17/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		62.940,45
17/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	2.238,00	
17/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		2.238,00
			TOTAL DO DIA	102.414,67	102.414,67
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	56.064,60	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		56.064,60
18/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	60.000,00	
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60.000,00
18/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.935,40	
18/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.935,40
18/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 158130 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	11.726,35	
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 158130 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		11.726,35
18/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6852 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	199,74	
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6852 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		199,74
18/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10513 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	146,90	
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10513 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		146,90
18/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50135 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	48,49	
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50135 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		48,49
18/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 250513 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	58,99	
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 250513 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		58,99
18/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	26.310,21	
18/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		26.310,21
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	2.693,17	
18/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		2.693,17
18/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	60.000,00	
18/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		60.000,00
18/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	8.668,20	
18/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		8.668,20
			TOTAL DO DIA	229.852,05	229.852,05
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	18.076,67	
19/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		18.076,67
19/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
			TRANSPORTE	33.076,67	33.076,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.076,67	33.076,67
19/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.076,67	
19/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.076,67
19/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 158282 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	104,54	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 158282 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		104,54
19/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10514 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	19,99	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10514 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		19,99
19/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10515 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	379,98	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10515 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		379,98
19/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10516 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	87,25	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10516 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		87,25
19/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5417 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA	619,02	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5417 BONOMI E BONOMI MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA		619,02
19/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9598 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	876,14	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9598 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		876,14
19/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88169 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	73,75	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88169 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		73,75
19/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2886 VLD DOS SANTOS & CIA LTDA	275,32	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2886 VLD DOS SANTOS & CIA LTDA		275,32
19/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2533 FABRICIO ORADOR DA ROCHA	74,80	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2533 FABRICIO ORADOR DA ROCHA		74,80
19/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50152 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	123,80	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50152 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		123,80
19/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50153 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	33,15	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50153 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		33,15
19/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2822 MC FECHADURAS, PUXADORES E FERRAGENS LTDA	855,00	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2822 MC FECHADURAS, PUXADORES E FERRAGENS LTDA		855,00
19/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2008		17.823,78
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2008	14.143,18	
19/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	855,54	
19/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	623,83	
19/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		623,83
19/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	623,83	
19/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		623,83
19/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	623,83	
			TRANSPORTE	56.546,29	58.747,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.546,29	58.747,52
19/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	115,85	
19/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	534,71	
19/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	178,24	
19/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	1.372,43	
19/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	432,80	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		432,80
19/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.000,00	
19/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.000,00
			TOTAL DO DIA	74.180,32	74.180,32
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	2.348,24	
22/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		2.348,24
22/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
22/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	348,24	
22/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		348,24
22/07/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO PARAISO DAS BOMBAS	750,00	
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARAISO DAS BOMBAS		750,00
22/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10517 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	172,60	
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10517 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		172,60
22/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88296 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	22,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88296 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		22,00
22/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 121 HIDROLANDIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	217,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 121 HIDROLANDIA MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA		217,00
22/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3894 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.156,00	
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3894 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.156,00
22/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 654767 PEREIRA E VALOES LTDA	151,57	
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 654767 PEREIRA E VALOES LTDA		151,57
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2009		995,68
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2009	891,68	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	11,94	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	19,91	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		19,91
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	19,91	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		19,91
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	19,91	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	72,15	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2010		1.012,34
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2010	928,83	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	12,14	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	20,25	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		20,25
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	20,25	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		20,25
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	20,25	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	51,12	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2011		171,51
			TRANSPORTE	9.253,99	9.425,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.253,99	9.425,50
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2011	158,29	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	2,05	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	3,43	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		3,43
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	3,43	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		3,43
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	3,43	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	7,74	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2013		617,60
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2013	546,84	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	7,41	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	12,35	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		12,35
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	12,35	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		12,35
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	12,35	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	51,00	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2014		797,73
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2014	730,33	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	9,57	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	15,95	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		15,95
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	15,95	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		15,95
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	15,95	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	41,88	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2015		477,48
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2015	413,06	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	5,72	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	9,55	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		9,55
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	9,55	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		9,55
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	9,55	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	49,15	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2016		4.927,58
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2016	4.655,08	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	59,13	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	98,55	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		98,55
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	98,55	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		98,55
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	98,55	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	114,82	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2017		4.203,18
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2017	3.806,95	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	50,43	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	84,06	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		84,06
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	84,06	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		84,06
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	84,06	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	261,74	
			TRANSPORTE	20.896,85	20.896,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.896,85	20.896,85
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2018		448,05
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2018	402,35	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	5,38	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	15,68	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		15,68
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	15,68	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		15,68
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	15,68	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	24,64	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2021		13.230,56
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2021	11.881,04	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	158,77	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	463,07	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		463,07
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	463,07	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		463,07
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	463,07	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	727,68	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2023		2.330,29
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2023	2.092,60	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	27,96	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	81,56	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		81,56
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	81,56	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		81,56
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	81,56	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	128,17	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2024		3.123,71
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2024	2.805,10	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	37,48	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	109,33	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		109,33
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	109,33	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		109,33
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	109,33	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	171,80	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2027		6.373,29
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2027	5.723,21	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	76,48	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	223,07	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		223,07
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	223,07	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		223,07
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	223,07	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	350,53	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2029		5.354,40
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2029	4.248,74	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	257,01	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	187,40	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		187,40
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	187,40	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		187,40
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	187,40	
			TRANSPORTE	53.256,12	53.917,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	53.256,12	53.917,37
22/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	34,80	
22/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	160,63	
22/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	53,54	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	412,28	
22/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2030		3.881,05
22/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2030	3.079,61	
22/07/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	186,29	
22/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	135,84	
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		135,84
22/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	135,84	
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		135,84
22/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	135,84	
22/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	25,23	
22/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	116,43	
22/07/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	38,81	
22/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024	298,84	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	24.091,47	
22/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		24.091,47
22/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.040,00	
22/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		3.040,00
			TOTAL DO DIA	85.201,57	85.201,57
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	16.273,80	
23/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		16.273,80
23/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.000,00	
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.000,00
23/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	726,20	
23/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		726,20
23/07/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA PR	262,55	
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA PR		262,55
23/07/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2195 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.800,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2195 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.800,00
23/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 773648 LOJA ELETRICA LTDA	1.652,98	
23/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 773648 LOJA ELETRICA LTDA		1.652,98
23/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10518 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10518 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		15,00
23/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86821 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	466,00	
23/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86821 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		466,00
23/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.000,00	
23/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.000,00
			TOTAL DO DIA	56.196,53	56.196,53
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	20.189,17	
24/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		20.189,17
24/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	21.204,11	
24/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		21.204,11
24/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.014,94	
24/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.014,94
24/07/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	382,85	
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		382,85
			TRANSPORTE	42.791,07	42.791,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.791,07	42.791,07
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 107347 VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	178,24	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 107347 VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		178,24
24/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10519 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29,90	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10519 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		29,90
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86870 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	466,00	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86870 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		466,00
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9471 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	112,20	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9471 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		112,20
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9474 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	428,30	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9474 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		428,30
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88578 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	137,94	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88578 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		137,94
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7609 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	85,88	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7609 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		85,88
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17738 T M COMERCIO PARAF FERRAG E FERRAM LTDA	76,00	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17738 T M COMERCIO PARAF FERRAG E FERRAM LTDA		76,00
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 660 IVO CLEONIR DE AZEVEDO MORO - ME	1.140,00	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 660 IVO CLEONIR DE AZEVEDO MORO - ME		1.140,00
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11305 J. FERNANDES BERTINATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME	99,99	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11305 J. FERNANDES BERTINATTI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO ME		99,99
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 209 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	257,30	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 209 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		257,30
24/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5410998 RICARDO GOMES DA SILVA 01811920985	2.844,00	
24/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5410998 RICARDO GOMES DA SILVA 01811920985		2.844,00
24/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	196,50	
24/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		196,50
			TOTAL DO DIA	48.843,32	48.843,32
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	11.784,20	
25/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		11.784,20
25/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	12.500,00	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTO		12.500,00
25/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	715,80	
			TRANSPORTE	25.000,00	24.284,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.000,00	24.284,20
25/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		715,80
25/07/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA PR	100,63	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA PR		100,63
25/07/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DESPESAS COM SISTEMAS	197,00	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM SISTEMAS		197,00
25/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES	18,50	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES		18,50
25/07/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS	100,00	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS		100,00
25/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES	35,00	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES		35,00
25/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES	80,36	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES		80,36
25/07/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	PAGTO DE SALARIO MARCIO	3.000,00	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SALARIO MARCIO		3.000,00
25/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.596,90	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE SALARIO		6.596,90
25/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70 CARRILHO COMERCIO DE MADEIRA LTDA	226,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70 CARRILHO COMERCIO DE MADEIRA LTDA		226,00
25/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6586 LEMES IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME	760,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6586 LEMES IND. E COM. DE TINTAS LTDA - ME		760,00
25/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10979 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.295,01	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10979 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.295,01
25/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 170 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	300,15	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 170 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		300,15
25/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7625 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	69,00	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7625 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		69,00
25/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1255 SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA	200,20	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1255 SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA		200,20
25/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 45538 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	667,48	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 45538 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA		667,48
25/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 45539 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	2.474,26	
25/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 45539 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA		2.474,26
25/07/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS	100,00	
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS		100,00
25/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	19.086,44	
25/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		19.086,44
25/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.861,34	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.861,34
25/07/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
25/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		105,00
			TOTAL DO DIA	74.273,27	74.273,27
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	14.280,34	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		14.280,34
			TRANSPORTE	14.280,34	14.280,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.280,34	14.280,34
26/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	14.300,00	
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		14.300,00
26/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	19,66	
26/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		19,66
26/07/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	846,21	
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		846,21
26/07/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 91988 RAINHA CESTAS EIRELI	1.409,40	
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 91988 RAINHA CESTAS EIRELI		1.409,40
26/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6870 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	700,81	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6870 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		700,81
26/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10522 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	345,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10522 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		345,00
26/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10523 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	108,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10523 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		108,00
26/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10524 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	45,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10524 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		45,00
26/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7636 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	42,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7636 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		42,00
26/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 382 CHINA EXPRESS BRASIL UTILIDADES DOMESTICA LTDA	131,40	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 382 CHINA EXPRESS BRASIL UTILIDADES DOMESTICA LTDA		131,40
26/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 425 HIDROAGRO- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROPECUARIA LTDA	174,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 425 HIDROAGRO- COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA AGROPECUARIA LTDA		174,00
26/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 253416 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	1.365,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 253416 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		1.365,00
26/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 251017 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	261,00	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 251017 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		261,00
26/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 251019 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	9,80	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 251019 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		9,80
26/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2981 DEPOSITO XV DE NOVEMBRO LTDA	5.151,60	
26/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2981 DEPOSITO XV DE NOVEMBRO LTDA		5.151,60
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2031		31.608,13
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2031	30.659,89	
26/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	948,24	
			TRANSPORTE	70.797,35	70.797,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.797,35	70.797,35
26/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		948,24
26/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	948,24	
26/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		948,24
26/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	948,24	
26/07/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2032		9.824,40
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2032	9.529,67	
26/07/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 07/2024	294,73	
26/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		294,73
26/07/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	294,73	
26/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		294,73
26/07/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 07/2024	294,73	
26/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	10.660,91	
26/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		10.660,91
26/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.743,92	
26/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.743,92
			TOTAL DO DIA	108.512,52	108.512,52
27/07/2024	1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	PAGTO ANTECIPAÇÃO LUCRO	1.000,00	
27/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO ANTECIPAÇÃO LUCRO		1.000,00
27/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO RESTAURANTE ALASOSA	91,19	
27/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO RESTAURANTE ALASOSA		91,19
27/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41881 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	57,50	
27/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41881 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		57,50
27/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 211 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	82,90	
27/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 211 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		82,90
27/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 212 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	130,00	
27/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 212 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		130,00
27/07/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS	200,08	
27/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS		200,08
			TOTAL DO DIA	1.561,67	1.561,67
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.316,90	
29/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.316,90
29/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
29/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.816,87	
29/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.816,87
29/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
29/07/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
29/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO RESTAURANTE ALASOSA	33,29	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO RESTAURANTE ALASOSA		33,29
29/07/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	300,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		300,00
29/07/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS	303,91	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS		303,91
29/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DESPESAS COM REFEIÇÃO	107,00	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM REFEIÇÃO		107,00
29/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2195 VIANA E PACHECO ACABAMENTOS LTDA	641,84	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2195 VIANA E PACHECO ACABAMENTOS LTDA		641,84
			TRANSPORTE	8.019,84	8.019,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.019,84	8.019,84
29/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 228081 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	187,16	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 228081 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		187,16
29/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10526 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	750,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10526 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		750,00
29/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10527 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	200,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10527 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		200,00
29/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10528 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	54,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10528 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		54,00
29/07/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 30286 RCM PAPELARIA LTDA	357,26	
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 30286 RCM PAPELARIA LTDA		357,26
29/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10992 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.540,01	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10992 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.540,01
29/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89119 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	39,24	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89119 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		39,24
29/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7661 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	870,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7661 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		870,00
29/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7668 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	870,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7668 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		870,00
29/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1257 SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA	300,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1257 SERRALHERIA SAO FRANCISCO LTDA		300,00
29/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 214 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,90	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 214 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19,90
29/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 147098 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA	230,85	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 147098 COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO NCS LTDA		230,85
29/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47943 J NAFEZ EL BAZI	169,00	
29/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47943 J NAFEZ EL BAZI		169,00
29/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	179,44	
29/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		179,44
29/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.362,00	
29/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.362,00
			TOTAL DO DIA	17.148,70	17.148,70
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	508.050,15	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		508.050,15
30/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES	31,27	
			TRANSPORTE	508.081,42	508.050,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	508.081,42	508.050,15
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES		31,27
30/07/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO VALE REFEIÇÃO	400,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE REFEIÇÃO		400,00
30/07/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO VALE REFEIÇÃO	400,00	
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE REFEIÇÃO		400,00
30/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10529 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	332,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10529 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		332,00
30/07/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10530 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	9,00	
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10530 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		9,00
30/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9480 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	382,60	
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9480 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		382,60
30/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7673 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	400,03	
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7673 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		400,03
30/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 96488 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	101,40	
30/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 96488 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		101,40
30/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	7.395,28	
30/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		7.395,28
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	467,29	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		467,29
30/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	672,30	
30/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		672,30
			TOTAL DO DIA	518.641,32	518.641,32
31/07/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 07/2024	4.022,96	
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		4.022,96
31/07/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	1.152,94	
31/07/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		1.152,94
31/07/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 07/2024	18.567,51	
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 07/2024		18.567,51
31/07/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 07/2024	5.321,27	
31/07/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 07/2024		5.321,27
31/07/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	2.963,72	
31/07/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		2.963,72
31/07/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	809,06	
31/07/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		809,06
31/07/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024	237,11	
31/07/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024		237,11
31/07/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	3.980,80	
31/07/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		3.980,80
31/07/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	1.086,76	
31/07/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		1.086,76
31/07/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024	318,47	
31/07/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 07/2024		318,47
31/07/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	9.406,67	
31/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		9.406,67
			TRANSPORTE	47.867,27	47.867,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.867,27	47.867,27
31/07/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13o SALARIO S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	3.891,67	
31/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13o SALARIO S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		3.891,67
31/07/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	5.188,89	
31/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FERIAS S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		5.188,89
31/07/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	266,67	
31/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALARIO INDENIZADO S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		266,67
31/07/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	318,69	
31/07/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		318,69
31/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	712,06	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		712,06
31/07/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024	39.981,55	
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024		39.981,55
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024	6.596,90	
31/07/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 07/2024		6.596,90
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024	1.124,81	
31/07/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 07/2024		1.124,81
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE FALTAS MÊS 07/2024	2.577,56	
31/07/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTO DE FALTAS MÊS 07/2024		2.577,56
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	2.800,63	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		2.800,63
31/07/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024	135,27	
31/07/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2024		135,27
31/07/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	2.472,82	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		2.472,82
31/07/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	311,83	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		311,83
31/07/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	2.925,21	
31/07/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		2.925,21
31/07/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07-2024 -PATRONAL	13.756,39	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07-2024 -PATRONAL		13.756,39
31/07/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	318,69	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		318,69
31/07/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024	2.247,19	
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024		2.247,19
31/07/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024	247,19	
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024		247,19
31/07/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024	18.329,96	
31/07/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 07/2024		18.329,96
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	618.916,92	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS		618.916,92
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	6.773,90	
31/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		6.773,90
31/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.610,00	
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.610,00
31/07/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	163,90	
31/07/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		163,90
31/07/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO RESTAURANTE ALASOSA	33,67	
31/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO RESTAURANTE ALASOSA		33,67
31/07/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2547 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA	197,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2547 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA		197,00
			TRANSPORTE	784.766,64	784.766,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	784.766,64	784.766,64
31/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6369 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	1.600,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6369 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		1.600,00
31/07/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6370 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	1.600,00	
31/07/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6370 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		1.600,00
31/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	4.735,78	
31/07/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		4.735,78
31/07/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.233,38	
31/07/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.233,38
			TOTAL DO DIA	803.935,80	803.935,80
			TOTAL DO MÊS	3.588.479,66	3.588.479,66
01/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	7.328,35	
01/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		7.328,35
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	5.627,45	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		5.627,45
01/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.700,90	
01/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.700,90
01/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	58,20	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		58,20
01/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	54,20	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		54,20
01/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	48,20	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		48,20
01/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	42,40	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		42,40
01/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	42,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		42,00
01/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	42,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		42,00
01/08/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	105,00	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		105,00
01/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7427 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	480,90	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7427 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		480,90
01/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5619 ANALUX ANAVAN LTDA	32,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5619 ANALUX ANAVAN LTDA		32,00
01/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6893 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	75,04	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6893 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		75,04
01/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10531 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29,50	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10531 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		29,50
01/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7705 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	4.500,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7705 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		4.500,00
01/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7706 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	724,53	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7706 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		724,53
			TRANSPORTE	20.890,67	20.890,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.890,67	20.890,67
01/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1420 P R DELONGUI	140,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1420 P R DELONGUI		140,00
01/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2242 ALFA 2 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.	20,10	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2242 ALFA 2 DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA.		20,10
01/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 217 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	559,10	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 217 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		559,10
01/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3920 B.MEDEIIRA	900,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3920 B.MEDEIIRA		900,00
01/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48110 J NAFEZ EL BAZI	169,00	
01/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 48110 J NAFEZ EL BAZI		169,00
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2033		14.432,97
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2033	11.452,58	
01/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	692,78	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	505,15	
01/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		505,15
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	505,15	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		505,15
01/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	505,15	
01/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	93,81	
01/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	432,99	
01/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	144,33	
01/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.111,33	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2035		1.499,55
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2035	1.189,89	
01/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	71,98	
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	52,48	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		52,48
01/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	52,48	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	52,48	
01/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		52,48
01/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	9,75	
01/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	44,99	
01/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	15,00	
01/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	115,46	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2036		39.605,38
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2036	29.525,82	
01/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	1.901,06	
01/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	1.980,27	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.980,27	
01/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		1.980,27
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	1.980,27	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		1.980,27
01/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	257,43	
01/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.188,16	
01/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	396,05	
01/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	4.356,59	
			TRANSPORTE	83.292,57	83.292,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	83.292,57	83.292,57
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2037		811,24
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2037	643,72	
01/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	38,94	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	28,39	
01/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		28,39
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	28,39	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		28,39
01/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	28,39	
01/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	5,27	
01/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	24,34	
01/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	8,11	
01/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	62,47	
01/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2038		634,67
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2038	503,62	
01/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	30,46	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	22,21	
01/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		22,21
01/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	22,21	
01/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		22,21
01/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	22,21	
01/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	4,13	
01/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	19,04	
01/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	6,35	
01/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	48,86	
01/08/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS	445,78	
01/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS		445,78
01/08/2024	3.3.3.03.00009	IOF	PAGTO IOF	530,64	
01/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO IOF		530,64
01/08/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3.019,91	
01/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		3.019,91
			TOTAL DO DIA	88.836,01	88.836,01
02/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.770,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.770,00
02/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	690,00	
02/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		690,00
02/08/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	139,00	
02/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	TARIFAS BANCARIAS		139,00
02/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.219,00	
02/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.219,00
02/08/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS	820,00	
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO LOCAÇÃO DE MAQUINAS		820,00
02/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14628 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME	309,60	
02/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 14628 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME		309,60
02/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7712 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	68,19	
02/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7712 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		68,19
02/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2041		59.232,76
02/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2041	47.001,20	
02/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	2.843,17	
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	2.073,15	
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		2.073,15
02/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	2.073,15	
			TRANSPORTE	59.006,46	66.321,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.006,46	66.321,70
02/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		2.073,15
02/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	2.073,15	
02/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	385,01	
02/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.776,98	
02/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	592,33	
02/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	4.560,92	
			TOTAL DO DIA	68.394,85	68.394,85
03/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50286 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	21,05	
03/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50286 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		21,05
			TOTAL DO DIA	21,05	21,05
05/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	26.746,38	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024		26.746,38
05/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 07/2024	2.000,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 07/2024		2.000,00
05/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO	17.723,15	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO		17.723,15
05/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	253,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		253,00
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	750,13	
05/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		750,13
05/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	497,13	
05/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		497,13
05/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	253,00	
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		253,00
05/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 218 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	63,00	
05/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 218 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		63,00
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2043		44.585,16
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2043	40.037,48	
05/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	535,02	
05/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.560,48	
05/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		1.560,48
05/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	1.560,48	
05/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		1.560,48
05/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	1.560,48	
05/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	2.452,18	
05/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2044		743,95
05/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2044	668,06	
05/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	8,93	
05/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	26,04	
05/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		26,04
05/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	26,04	
05/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		26,04
05/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	26,04	
05/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	40,92	
			TOTAL DO DIA	96.787,94	96.787,94
06/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	145.938,84	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		145.938,84
06/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	56.377,01	
06/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		56.377,01
06/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	89.561,83	
			TRANSPORTE	291.877,68	202.315,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	291.877,68	202.315,85
06/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		89.561,83
06/08/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA PR	100,63	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA PR		100,63
06/08/2024	3.3.3.04.00006	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGTO CERTIDAO DE FALENCIA	42,95	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CERTIDAO DE FALENCIA		42,95
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	232,80	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		232,80
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	216,80	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		216,80
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	192,80	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		192,80
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	169,60	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		169,60
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	168,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		168,00
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	168,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		168,00
06/08/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	2.500,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		2.500,00
06/08/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DESPESAS COM SISTEMAS	197,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM SISTEMAS		197,00
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	54,20	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		54,20
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	58,20	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		58,20
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	48,20	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		48,20
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	42,40	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		42,40
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	42,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		42,00
06/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	42,00	
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		42,00
06/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10533 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	145,50	
06/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10533 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		145,50
06/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10534 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	741,90	
06/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10534 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		741,90
06/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11051 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	1.600,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 11051 SALGUEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		1.600,00
06/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 283 SIDINEI ANTONIO DOS ANJOS . MAT DE CONST . ME	32.750,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 283 SIDINEI ANTONIO DOS ANJOS . MAT DE CONST . ME		32.750,00
06/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 284 SIDINEI ANTONIO DOS ANJOS . MAT DE CONST . ME	1.846,00	
06/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 284 SIDINEI ANTONIO DOS ANJOS . MAT DE CONST . ME		1.846,00
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2045		29.910,84
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2045	26.859,93	
06/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	358,93	
			TRANSPORTE	360.455,52	363.147,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	360.455,52	363.147,50
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.046,88	
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		1.046,88
06/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	1.046,88	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		1.046,88
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	1.046,88	
06/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.645,10	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2046		106.272,00
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2046	102.623,20	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	3.648,80	
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		3.648,80
06/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	3.648,80	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		3.648,80
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	3.648,80	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2047		2.628,64
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2047	2.360,52	
06/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	31,54	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	92,00	
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		92,00
06/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	92,00	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		92,00
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	92,00	
06/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	144,58	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2048		18.082,63
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2048	16.238,21	
06/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	216,99	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	632,89	
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		632,89
06/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	632,89	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		632,89
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	632,89	
06/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	994,54	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2049		2.129,73
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2049	1.912,49	
06/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	25,56	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	74,54	
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		74,54
06/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	74,54	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		74,54
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	74,54	
06/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	117,14	
06/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2050		4.595,85
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2050	4.127,07	
06/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	55,15	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	160,86	
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		160,86
06/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	160,86	
06/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		160,86
06/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	160,86	
06/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	252,77	
06/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	8.958,10	
06/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		8.958,10
06/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	200,00	
06/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		200,00
			TOTAL DO DIA	517.326,39	517.326,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	5.000,00	
07/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		5.000,00
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	76.058,61	
07/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		76.058,61
07/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	71.058,61	
07/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		71.058,61
07/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
07/08/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
07/08/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO DE AÇÃO TRABALHISTA	455,00	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AÇÃO TRABALHISTA		455,00
07/08/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA TIM	55,00	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA TIM		55,00
07/08/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	90,00	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO		90,00
07/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7451 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	213,15	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7451 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		213,15
07/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 156525 EQUIPOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCIN	298,00	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 156525 EQUIPOOLS COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS PARA PISCIN		298,00
07/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247304 CV DISTRIBUIDORA LTDA	119,00	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247304 CV DISTRIBUIDORA LTDA		119,00
07/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10535 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	366,20	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10535 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		366,20
07/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10536 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	161,80	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10536 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		161,80
07/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4355 DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.110,00	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4355 DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA		1.110,00
07/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9794 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA	1.050,00	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9794 BUENA VISTA COMERCIO DE PORTAS E JANELAS LTDA		1.050,00
07/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17865 T M COMERCIO PARAF FERRAG E FERRAM LTDA	100,00	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17865 T M COMERCIO PARAF FERRAG E FERRAM LTDA		100,00
07/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1060 TELAS PARANA LTDA	1.152,80	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1060 TELAS PARANA LTDA		1.152,80
07/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9494 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	900,00	
07/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9494 VMD MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA		900,00
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2051		5.848,79
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2051	4.360,27	
07/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	280,74	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	292,44	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		292,44
			TRANSPORTE	163.121,64	164.329,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	163.121,64	164.329,42
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	292,44	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		292,44
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	292,44	
07/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	38,02	
07/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	175,46	
07/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	58,49	
07/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	643,37	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2052		8.690,32
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2052	6.565,53	
07/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	417,14	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	347,61	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		347,61
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	347,61	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		347,61
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	347,61	
07/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	56,49	
07/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	260,71	
07/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	86,90	
07/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	955,94	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2053		9.029,95
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2053	6.731,83	
07/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	433,44	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	451,50	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		451,50
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	451,50	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		451,50
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	451,50	
07/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	58,69	
07/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	270,90	
07/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	90,30	
07/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	993,29	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2054		24.403,84
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2054	18.193,07	
07/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	1.171,38	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.220,19	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		1.220,19
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	1.220,19	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		1.220,19
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	1.220,19	
07/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	158,62	
07/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	732,12	
07/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	244,04	
07/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	2.684,42	
07/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2055		1.798,01
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2055	1.340,42	
07/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	86,30	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	89,90	
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		89,90
07/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	89,90	
07/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		89,90
07/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	89,90	
07/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	11,69	
07/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	53,94	
			TRANSPORTE	212.546,62	212.762,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	212.546,62	212.762,38
07/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	17,98	
07/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	197,78	
07/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.513,48	
07/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.513,48
			TOTAL DO DIA	218.275,86	218.275,86
08/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	47.001,20	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		47.001,20
08/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
08/08/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	57.756,63	
08/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		57.756,63
08/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.755,42	
08/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		10.755,42
08/08/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DESPESAS COM SISTEMA	403,16	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM SISTEMA		403,16
08/08/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DESPESAS COM SISTEMA	502,58	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM SISTEMA		502,58
08/08/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DESPESAS COM SISTEMA	498,08	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM SISTEMA		498,08
08/08/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DESPESAS COM SISTEMAS	123,80	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM SISTEMAS		123,80
08/08/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO COPEL	857,06	
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COPEL		857,06
08/08/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2158 HEAD IMPRESSORA LTDA ME	150,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2158 HEAD IMPRESSORA LTDA ME		150,00
08/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16606 UNIVERSO PISCINAS E SAUNAS LTDA	469,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16606 UNIVERSO PISCINAS E SAUNAS LTDA		469,00
08/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53850 M V PRODUTOS E VARIEDADES LTDA	30,00	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53850 M V PRODUTOS E VARIEDADES LTDA		30,00
08/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 288699 ROSA SANTIAGO LTDA	47,67	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 288699 ROSA SANTIAGO LTDA		47,67
08/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5868554 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22,83	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5868554 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		22,83
08/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5869515 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	22,83	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5869515 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		22,83
08/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10537 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	27,60	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10537 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		27,60
08/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8143 A.CARDOSO GONÇALVES-EMBALAGENS E FESTAS	127,77	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8143 A.CARDOSO GONÇALVES-EMBALAGENS E FESTAS		127,77
08/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41641 BERGAMASCHI INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ)	629,20	
08/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41641 BERGAMASCHI INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA (MATRIZ)		629,20
			TRANSPORTE	119.424,84	119.424,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	119.424,84	119.424,84
08/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	101.234,51	
08/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		101.234,51
08/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	150,00	
08/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		150,00
08/08/2024	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO PRONAMPE	5.509,23	
08/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO PRONAMPE		5.509,23
			TOTAL DO DIA	226.318,58	226.318,58
09/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	46.072,34	
09/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		46.072,34
09/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	42.000,00	
09/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		42.000,00
09/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
09/08/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
09/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.072,33	
09/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.072,33
09/08/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	1.000,00	
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		1.000,00
09/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10540 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	170,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10540 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		170,00
09/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10541 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	238,31	
09/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10541 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		238,31
09/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10542 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10542 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		14,00
09/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4375 DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA	390,00	
09/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4375 DUQUE COMERCIO DE TINTAS LTDA		390,00
09/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1066 TELAS PARANA LTDA	1.729,20	
09/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1066 TELAS PARANA LTDA		1.729,20
09/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 69492 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	898,70	
09/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 69492 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		898,70
09/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 45762 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	1.254,93	
09/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 45762 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA		1.254,93
09/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	43.150,00	
09/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		43.150,00
			TOTAL DO DIA	140.989,82	140.989,82
10/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10549 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	46,00	
10/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10549 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		46,00
10/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 656992 PEREIRA E VALOES LTDA	59,00	
10/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 656992 PEREIRA E VALOES LTDA		59,00
			TOTAL DO DIA	105,00	105,00
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	26.349,10	
			TRANSPORTE	26.349,10	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.349,10	
12/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		26.349,10
12/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	25.000,00	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		25.000,00
12/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
12/08/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
12/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.349,09	
12/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.349,09
12/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	291,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		291,00
12/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	271,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		271,00
12/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	241,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		241,00
12/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	212,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		212,00
12/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	210,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		210,00
12/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	210,00	
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		210,00
12/08/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGTO DE DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO	11.540,03	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DE DESPESAS COM CARTÃO DE CREDITO		11.540,03
12/08/2024	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGTO DE IPVA	875,24	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DE IPVA		875,24
12/08/2024	3.3.3.03.00004	IPVA	PAGTO DE IPVA	2.259,14	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DE IPVA		2.259,14
12/08/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO DE CNSERTO KIA	150,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DE CNSERTO KIA		150,00
12/08/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE DESPESASN COM REFEIÇÕES	46,00	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DE DESPESASN COM REFEIÇÕES		46,00
12/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 780135 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	1.636,31	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 780135 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		1.636,31
12/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 780138 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	33,02	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 780138 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		33,02
12/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120359 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	943,44	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120359 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		943,44
12/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6488 PISOS PASSARELA EIRELI	84,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6488 PISOS PASSARELA EIRELI		84,00
12/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87557 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	943,71	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87557 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		943,71
12/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9520 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.313,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9520 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.313,00
12/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90415 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	4,50	
			TRANSPORTE	73.961,59	73.957,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	73.961,59	73.957,09
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90415 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		4,50
12/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17902 T M COMERCIO PARAF FERRAG E FERRAM LTDA	255,00	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 17902 T M COMERCIO PARAF FERRAG E FERRAM LTDA		255,00
12/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 226 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	68,60	
12/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 226 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		68,60
12/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	945,72	
12/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		945,72
12/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	31.247,89	
12/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		31.247,89
			TOTAL DO DIA	106.478,80	106.478,80
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.552,83	
13/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.552,83
13/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	540,00	
13/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		540,00
13/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.012,83	
13/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.012,83
13/08/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	600,44	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		600,44
13/08/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DE DESPESAS COM VIAGENS	55,00	
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM VIAGENS		55,00
13/08/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DE DESPESAS COM VIAGENS	200,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DE DESPESAS COM VIAGENS		200,00
13/08/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES	33,00	
13/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES		33,00
13/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 786375 LOJA ELETRICA LTDA	2.049,99	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 786375 LOJA ELETRICA LTDA		2.049,99
13/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 143643 PAULO EDUARDO SOARES DE ARAUJO - PAPELARIA	39,99	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 143643 PAULO EDUARDO SOARES DE ARAUJO - PAPELARIA		39,99
13/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23331 BEIJA FLOR 001 DISTRIBUIDOR LTDA	29,90	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23331 BEIJA FLOR 001 DISTRIBUIDOR LTDA		29,90
13/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 161005 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	355,05	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 161005 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		355,05
13/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6910 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.101,01	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6910 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.101,01
13/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1202 ROBERTO GOMES DE ARAUJO ME	213,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1202 ROBERTO GOMES DE ARAUJO ME		213,00
13/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	3.500,00	
13/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		3.500,00
13/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.213,00	
			TRANSPORTE	18.496,04	11.283,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.496,04	11.283,04
13/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.213,00
			TOTAL DO DIA	18.496,04	18.496,04
14/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
14/08/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.005,94	
14/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.005,94
14/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.005,93	
14/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.005,93
14/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 103262 LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS LTDA	425,90	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 103262 LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS LTDA		425,90
14/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6914 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	245,02	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6914 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		245,02
14/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90745 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	107,88	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90745 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		107,88
14/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34522 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA	89,30	
14/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34522 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA		89,30
			TOTAL DO DIA	2.879,98	2.879,98
15/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	14.043,27	
15/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		14.043,27
15/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	956,73	
15/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		956,73
15/08/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO SANEPAR	205,17	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SANEPAR		205,17
15/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 228703 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	25,92	
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 228703 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		25,92
15/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10553 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	24,00	
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10553 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		24,00
15/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4434 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	270,00	
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4434 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		270,00
15/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90820 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	495,40	
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90820 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		495,40
15/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 294451 NUNES & DE MARI LTDA	2.499,70	
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 294451 NUNES & DE MARI LTDA		2.499,70
15/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34559 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA	89,30	
			TRANSPORTE	33.609,49	33.520,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.609,49	33.520,19
15/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34559 LIDERTEX IND E COM DE TINTAS E REVEST LTDA		89,30
15/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	28.542,14	
15/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		28.542,14
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.744,01	
15/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.744,01
15/08/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	N/PAGAMENTO	144,14	
15/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		144,14
15/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO FGTS 06/2024	4.046,18	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FGTS 06/2024		4.046,18
15/08/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA S/ FGTS 06/2024	447,58	
15/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA S/ FGTS 06/2024		447,58
			TOTAL DO DIA	87.533,54	87.533,54
16/08/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1470 A B GONCALVES EIRELI ME	1.594,00	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1470 A B GONCALVES EIRELI ME		1.594,00
16/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 778974 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	118,20	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 778974 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		118,20
16/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7467 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	277,85	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7467 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		277,85
16/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12183 RODRIGUES E SULIANE LTDA - EPP	443,00	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12183 RODRIGUES E SULIANE LTDA - EPP		443,00
16/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6921 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	399,82	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6921 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		399,82
16/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10554 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	41,50	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10554 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		41,50
16/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4437 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	80,00	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4437 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		80,00
16/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 294580 NUNES & DE MARI LTDA	2.749,70	
16/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 294580 NUNES & DE MARI LTDA		2.749,70
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2058		1.696,89
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2058	1.455,93	
16/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	20,36	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	33,94	
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		33,94
16/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	33,94	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		33,94
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	33,94	
16/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	186,66	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2059		450,09
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2059	386,18	
16/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	5,40	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	9,00	
			TRANSPORTE	7.869,42	7.918,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.869,42	7.918,93
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		9,00
16/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	9,00	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		9,00
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	9,00	
16/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	49,51	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2060		577,88
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2060	495,82	
16/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	6,93	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	11,56	
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		11,56
16/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	11,56	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		11,56
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	11,56	
16/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	63,57	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2061		2.372,31
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2061	2.035,44	
16/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	28,47	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	47,45	
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		47,45
16/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	47,45	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		47,45
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	47,45	
16/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	260,95	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2062		5.945,06
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2062	5.100,86	
16/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	71,34	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	118,90	
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		118,90
16/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	118,90	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		118,90
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	118,90	
16/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	653,96	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2063		441,40
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2063	378,72	
16/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	5,30	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	8,83	
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		8,83
16/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	8,83	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		8,83
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	8,83	
16/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	48,55	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2066		1.183,79
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2066	939,37	
16/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	56,82	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	41,41	
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		41,41
16/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	41,41	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		41,41
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	41,41	
16/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	7,69	
16/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	35,51	
16/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	11,84	
16/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	91,15	
			TRANSPORTE	18.913,67	18.913,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.913,67	18.913,67
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2067		1.220,73
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2067	968,65	
16/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	58,60	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	42,73	
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		42,73
16/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	42,73	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		42,73
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	42,73	
16/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	7,93	
16/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	36,62	
16/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	12,21	
16/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	93,99	
16/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2068		1.030,31
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2068	817,56	
16/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	49,45	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	36,06	
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		36,06
16/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	36,06	
16/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		36,06
16/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	36,06	
16/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	6,70	
16/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	30,91	
16/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	10,30	
16/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	79,33	
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	491,75	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		491,75
16/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/PAGAMENTO	1.097,28	
16/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		1.097,28
			TOTAL DO DIA	22.911,32	22.911,32
17/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7817 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	163,69	
17/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7817 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		163,69
17/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 305 V. F. GERMANO SILVA EIRELI (D)	80,00	
17/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 305 V. F. GERMANO SILVA EIRELI (D)		80,00
			TOTAL DO DIA	243,69	243,69
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	5.266,67	
19/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		5.266,67
19/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	4.100,00	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		4.100,00
19/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
19/08/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
19/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.166,66	
19/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.166,66
19/08/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	1.100,00	
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		1.100,00
19/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87822 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.332,60	
19/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 87822 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.332,60
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2069		1.212,31
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2069	947,42	
19/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	14,55	
			TRANSPORTE	13.927,91	14.178,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.927,91	14.178,25
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	60,62	
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		60,62
19/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	60,62	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		60,62
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	60,62	
19/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	7,88	
19/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	36,37	
19/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	12,12	
19/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	133,35	
19/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2071		10.042,61
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2071	8.039,10	
19/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	482,05	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	502,13	
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		502,13
19/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	502,13	
19/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		502,13
19/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	502,13	
19/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	65,28	
19/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	301,28	
19/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	100,43	
19/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	552,34	
19/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	5.655,93	
19/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		5.655,93
19/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.482,64	
19/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.482,64
			TOTAL DO DIA	36.484,93	36.484,93
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.418,00	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.418,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	868,00	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		868,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.430,90	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.430,90
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	920,00	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		920,00
20/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	1.040,00	
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		1.040,00
20/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15814 DORMETAL FERRAGENS LTDA	819,83	
20/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15814 DORMETAL FERRAGENS LTDA		819,83
20/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 935 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	187,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 935 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		187,00
20/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10557 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	77,99	
20/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10557 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		77,99
20/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10558 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10558 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		14,00
20/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 229 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18,00	
20/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 229 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		18,00
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2075		163.773,96
			TRANSPORTE	6.793,72	170.567,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.793,72	170.567,68
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2075	129.299,54	
20/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	7.861,15	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	8.188,70	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		8.188,70
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	8.188,70	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		8.188,70
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	8.188,70	
20/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.064,53	
20/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	4.913,22	
20/08/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.637,74	
20/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	10.809,08	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2076		26.331,16
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2076	22.592,14	
20/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	315,97	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	526,62	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		526,62
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	526,62	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		526,62
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	526,62	
20/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	2.896,43	
20/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2077		1.559,42
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2077	1.337,98	
20/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	18,71	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	31,19	
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		31,19
20/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	31,19	
20/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		31,19
20/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	31,19	
20/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	171,54	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	8.018,32	
20/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		8.018,32
20/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.642,00	
20/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.642,00
			TOTAL DO DIA	225.611,60	225.611,60
21/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	13.000,00	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		13.000,00
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	12.445,64	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		12.445,64
21/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	554,36	
21/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		554,36
21/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	920,00	
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		920,00
21/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120649 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	235,86	
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120649 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		235,86
21/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120650 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	987,98	
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120650 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		987,98
21/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 711018 TELEFONICA BRASIL S.A	30,00	
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 711018 TELEFONICA BRASIL S.A		30,00
			TRANSPORTE	28.173,84	28.173,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.173,84	28.173,84
21/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10560 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	46,01	
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10560 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		46,01
21/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 288 SIDINEI ANTONIO DOS ANJOS . MAT DE CONST . ME	3.740,00	
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 288 SIDINEI ANTONIO DOS ANJOS . MAT DE CONST . ME		3.740,00
21/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2585 FABRICIO ORADOR DA ROCHA	13,90	
21/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2585 FABRICIO ORADOR DA ROCHA		13,90
21/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	4.378,72	
21/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		4.378,72
21/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.638,52	
21/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.638,52
			TOTAL DO DIA	51.990,99	51.990,99
22/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.161,42	
22/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.161,42
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	61,22	
22/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		61,22
22/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	777,36	
22/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		777,36
22/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10561 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	184,70	
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10561 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		184,70
22/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 174 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	77,90	
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 174 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		77,90
22/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 175 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	53,50	
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 175 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		53,50
22/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2588 FABRICIO ORADOR DA ROCHA	135,00	
22/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2588 FABRICIO ORADOR DA ROCHA		135,00
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2078		5.894,67
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2078	5.717,83	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	176,84	
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		176,84
22/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	176,84	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		176,84
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	176,84	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2079		574,88
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2079	557,63	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	17,25	
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		17,25
22/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	17,25	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		17,25
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	17,25	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2080		1.499,88
			TRANSPORTE	11.308,83	12.808,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.308,83	12.808,71
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2080	1.454,88	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	45,00	
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		45,00
22/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	45,00	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		45,00
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	45,00	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2081		474,50
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2081	460,26	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	14,24	
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		14,24
22/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	14,24	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		14,24
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	14,24	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2082		224,63
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2082	217,89	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	6,74	
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		6,74
22/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	6,74	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		6,74
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	6,74	
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2083	9.813,22	
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2083		9.813,22
22/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2084		4.895,21
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2084	4.748,35	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	146,86	
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		146,86
22/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	146,86	
22/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		146,86
22/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	146,86	
22/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	60.985,82	
22/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		60.985,82
22/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	24.761,86	
22/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		24.761,86
			TOTAL DO DIA	114.389,63	114.389,63
23/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.000,00	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.000,00
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	7.241,40	
23/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		7.241,40
23/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.241,40	
23/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.241,40
23/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS 07/2024	2.925,21	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS 07/2024		2.925,21
23/08/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA S/ FGTS 07/2024	161,06	
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA S/ FGTS 07/2024		161,06
23/08/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2232 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.800,00	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2232 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.800,00
23/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5676 ANALUX ANAVAN LTDA	240,40	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5676 ANALUX ANAVAN LTDA		240,40
23/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7874 ELETROTECNICA DILL LTDA ME	22,66	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7874 ELETROTECNICA DILL LTDA ME		22,66
			TRANSPORTE	20.632,13	20.632,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.632,13	20.632,13
23/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 234 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	38,00	
23/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 234 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		38,00
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2085		1.752,30
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2085	1.573,58	
23/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	21,02	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	61,33	
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		61,33
23/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	61,33	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		61,33
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	61,33	
23/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	96,37	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2087		3.233,52
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2087	2.903,71	
23/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	38,80	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	113,17	
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		113,17
23/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	113,17	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		113,17
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	113,17	
23/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	177,84	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2088		472,16
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2088	424,01	
23/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	5,66	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	16,53	
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		16,53
23/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	16,53	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		16,53
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	16,53	
23/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	25,96	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2089		2.954,93
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2089	2.653,54	
23/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	35,45	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	103,42	
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		103,42
23/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	103,42	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		103,42
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	103,42	
23/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	162,52	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2090		536,51
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2090	481,80	
23/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	6,43	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	18,78	
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		18,78
23/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	18,78	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		18,78
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	18,78	
23/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	29,50	
23/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2091		8.135,38
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2091	7.305,58	
23/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	97,62	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	284,74	
			TRANSPORTE	37.933,95	38.381,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	37.933,95	38.381,39
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		284,74
23/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	284,74	
23/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		284,74
23/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	284,74	
23/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	447,44	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	8.039,10	
23/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		8.039,10
23/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	25.797,87	
23/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		25.797,87
			TOTAL DO DIA	72.787,84	72.787,84
24/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 205046 KILANA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	32,30	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 205046 KILANA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA		32,30
24/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1215973 D. M. YAMAMOTO	35,99	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1215973 D. M. YAMAMOTO		35,99
24/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 27441 CARBAL COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	30,73	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 27441 CARBAL COMERCIO SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		30,73
24/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 28644 VITAL L. FILHO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT	29,95	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 28644 VITAL L. FILHO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LT		29,95
24/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70198 PECAS RAPIDAS.COM LTDA	257,06	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70198 PECAS RAPIDAS.COM LTDA		257,06
24/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9398 IMPERADOR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	232,11	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9398 IMPERADOR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA		232,11
24/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 151703 ELIZANGELA ALCENA DA SILVA LIMA DE SOUZA	19,97	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 151703 ELIZANGELA ALCENA DA SILVA LIMA DE SOUZA		19,97
24/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10562 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	76,00	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10562 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		76,00
24/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91807 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	5,40	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91807 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		5,40
24/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 122 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.000,00	
24/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 122 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.719,51	1.719,51
25/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1225399 CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A	59,90	
25/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1225399 CONNECTPARTS COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTORES S/A		59,90
25/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20832 D. W. DA SILVA VOLANTES	132,88	
			TRANSPORTE	192,78	59,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192,78	59,90
25/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20832 D. W. DA SILVA VOLANTES		132,88
25/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 105544 SAINT PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	555,00	
25/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 105544 SAINT PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		555,00
			TOTAL DO DIA	747,78	747,78
26/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	947,42	
26/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		947,42
26/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	947,42	
26/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		947,42
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 860339 D.R. BASSI COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS LTDA	163,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 860339 D.R. BASSI COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS LTDA		163,00
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62692 NOVIDADE CAR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA	86,70	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 62692 NOVIDADE CAR ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA		86,70
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6945 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	349,59	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6945 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		349,59
26/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10563 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	263,80	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10563 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		263,80
26/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10564 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	6,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10564 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		6,00
26/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10566 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	277,50	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10566 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		277,50
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1325 TRANSMAT TRANSPORTES LTDA	45,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1325 TRANSMAT TRANSPORTES LTDA		45,00
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91876 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	107,88	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91876 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		107,88
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91940 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	495,40	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91940 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		495,40
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91941 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	216,42	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91941 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		216,42
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1336 G.MARTINS DOS SANTOS - ME	559,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1336 G.MARTINS DOS SANTOS - ME		559,00
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 170 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	42,75	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 170 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA		42,75
			TRANSPORTE	4.507,88	4.507,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.507,88	4.507,88
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 171 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA	30,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 171 EMPORIO DA CONSTRUCAO LTDA		30,00
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 27 ALUMIPAR ESQUADRIAS LTDA	6.250,32	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 27 ALUMIPAR ESQUADRIAS LTDA		6.250,32
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 228 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	325,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 228 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		325,00
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 229 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	290,00	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 229 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		290,00
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 405603 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	101,40	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 405603 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		101,40
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41008 TRUFF INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA	161,92	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 41008 TRUFF INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA		161,92
26/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 449020 CASA DAS CAPOTAS COMERCIO ELETRONICO LTDA	258,20	
26/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 449020 CASA DAS CAPOTAS COMERCIO ELETRONICO LTDA		258,20
26/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2092		6.877,08
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2092	6.546,99	
26/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	330,09	
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	10.828,50	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		10.828,50
26/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	629,70	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		629,70
26/08/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	105,00	
26/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		105,00
			TOTAL DO DIA	30.365,00	30.365,00
27/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	2.725,58	
27/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		2.725,58
27/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.725,58	
27/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.725,58
27/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 93486 MERCADO WEB G H LTDA	110,99	
27/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 93486 MERCADO WEB G H LTDA		110,99
27/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10567 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	60,00	
27/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10567 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		60,00
27/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10568 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	218,60	
27/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10568 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		218,60
27/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10570 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	32,00	
27/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10570 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		32,00
27/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10571 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	110,00	
			TRANSPORTE	5.982,75	5.872,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.982,75	5.872,75
27/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10571 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		110,00
27/08/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS	276,60	
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS		276,60
27/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.562,41	
27/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.562,41
			TOTAL DO DIA	9.821,76	9.821,76
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	490,63	
28/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		490,63
28/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	490,63	
28/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		490,63
28/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120842 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	1.004,04	
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 120842 GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA		1.004,04
28/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10572 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	310,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10572 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		310,00
28/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4456 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	124,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4456 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		124,00
28/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4459 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	420,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4459 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		420,00
28/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4461 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	90,00	
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4461 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		90,00
28/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 240 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	19,90	
28/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 240 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		19,90
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2093		9.076,64
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2093	8.150,84	
28/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	108,91	
28/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	317,68	
28/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		317,68
28/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	317,68	
28/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		317,68
28/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	317,68	
28/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	499,21	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2095		17.145,42
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2095	14.710,78	
28/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	205,74	
28/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	342,91	
28/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		342,91
28/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	342,91	
28/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		342,91
28/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	342,91	
28/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.885,99	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2096		3.551,15
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2096	3.046,90	
28/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	42,61	
28/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	71,02	
			TRANSPORTE	33.652,97	34.043,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.652,97	34.043,59
28/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		71,02
28/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	71,02	
28/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		71,02
28/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	71,02	
28/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	390,62	
28/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2097		6.373,29
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2097	5.723,22	
28/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	76,47	
28/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	223,07	
28/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		223,07
28/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	223,07	
28/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		223,07
28/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	223,07	
28/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024	350,53	
28/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.246,84	
28/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.246,84
			TOTAL DO DIA	43.251,90	43.251,90
29/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77323 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	390,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77323 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA		390,00
29/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 511093 LOJA ELETRICA LTDA	489,66	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 511093 LOJA ELETRICA LTDA		489,66
29/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10575 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	235,50	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10575 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		235,50
29/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10576 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29,90	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10576 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		29,90
29/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10577 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	247,50	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10577 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		247,50
29/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 241 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	134,00	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 241 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		134,00
29/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46119 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	1.646,96	
29/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 46119 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA		1.646,96
29/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.635,06	
29/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.635,06
			TOTAL DO DIA	4.808,58	4.808,58
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.072,10	
30/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.072,10
30/08/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.072,10	
30/08/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.072,10
30/08/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	55,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		55,00
30/08/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	33,00	
			TRANSPORTE	6.232,20	6.199,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.232,20	6.199,20
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		33,00
30/08/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO EXAME ADMINISSIONAL	216,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO EXAME ADMINISSIONAL		216,00
30/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	349,20	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		349,20
30/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	289,20	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		289,20
30/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	254,40	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		254,40
30/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	325,20	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		325,20
30/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	252,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		252,00
30/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO VALE TRANSPORTE	252,00	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE TRANSPORTE		252,00
30/08/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA PR	100,63	
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA PR		100,63
30/08/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2574 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA	197,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2574 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA		197,00
30/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6957 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	242,41	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6957 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		242,41
30/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 936 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	40,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 936 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		40,00
30/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10578 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	98,99	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10578 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		98,99
30/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 180 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	150,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 180 PECA UTIL COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		150,00
30/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4 44820626 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA	32.500,00	
30/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4 44820626 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA		32.500,00
30/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	17.757,68	
30/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		17.757,68
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	300,00	
30/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		300,00
30/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.402,77	
30/08/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.402,77
			TOTAL DO DIA	73.959,68	73.959,68
31/08/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 08/2024	5.349,14	
31/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		5.349,14
31/08/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	2.238,92	
31/08/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		2.238,92
31/08/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 08/2024	24.688,33	
31/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		24.688,33
31/08/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	10.333,54	
31/08/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		10.333,54
31/08/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	2.361,47	
31/08/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		2.361,47
31/08/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	644,74	
			TRANSPORTE	45.616,14	44.971,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.616,14	44.971,40
31/08/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		644,74
31/08/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024	188,91	
31/08/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024		188,91
31/08/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	3.148,60	
31/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		3.148,60
31/08/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	859,56	
31/08/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		859,56
31/08/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024	251,89	
31/08/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 08/2024		251,89
31/08/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024	2.247,19	
31/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024		2.247,19
31/08/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	247,19	
31/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		247,19
31/08/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	73,33	
31/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		73,33
31/08/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FERIAS S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	1.466,67	
31/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FERIAS S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		1.466,67
31/08/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13o SALARIO S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	1.100,00	
31/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13o SALARIO S/ VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		1.100,00
31/08/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	82,50	
31/08/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		82,50
31/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	82,50	
31/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		82,50
31/08/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO	5,49	
31/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ RESCISAO		5,49
31/08/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024	37.353,10	
31/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024		37.353,10
31/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024	6.596,90	
31/08/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 08/2024		6.596,90
31/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024	901,57	
31/08/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 08/2024		901,57
31/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024	7.239,80	
31/08/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 08/2024		7.239,80
31/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.447,52	
31/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		2.447,52
31/08/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024	114,27	
31/08/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2024		114,27
31/08/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024	2.443,31	
31/08/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024		2.443,31
31/08/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 - PATRONAL	8.787,26	
31/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 - PATRONAL		8.787,26
31/08/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024	11.569,96	
31/08/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 08/2024		11.569,96
31/08/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS	822.944,18	
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA DE SALDOS ENTRE CONTAS		822.944,18
31/08/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 782924 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	102,00	
31/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 782924 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		102,00
			TRANSPORTE	955.869,84	955.869,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	955.869,84	955.869,84
31/08/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 511385 LOJA ELETRICA LTDA	489,66	
31/08/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 511385 LOJA ELETRICA LTDA		489,66
31/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2099		69.397,77
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2099	65.310,24	
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	1.311,62	
31/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	2.775,91	
31/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		2.775,91
31/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	2.775,91	
31/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		2.775,91
31/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	2.775,91	
31/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2100		5.139,32
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2100	4.836,62	
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	97,13	
31/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	205,57	
31/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		205,57
31/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	205,57	
31/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		205,57
31/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	205,57	
31/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2101		3.080,85
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2101	2.899,39	
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	58,23	
31/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	123,23	
31/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		123,23
31/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	123,23	
31/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		123,23
31/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	123,23	
31/08/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2103		43.066,67
31/08/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2103	40.530,04	
31/08/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	813,96	
31/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 08/2024	1.722,67	
31/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 08/2024		1.722,67
31/08/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 08/2024	1.722,67	
31/08/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 08/2024		1.722,67
31/08/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 08/2024	1.722,67	
			TOTAL DO DIA	1.086.698,87	1.086.698,87
			TOTAL DO MÊS	3.348.236,94	3.348.236,94
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 358 A.D. SERVICOS LTDA	240,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 358 A.D. SERVICOS LTDA		240,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 GEREMIAS MACHADO GOMES 03540034021	2.871,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 GEREMIAS MACHADO GOMES 03540034021		2.871,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 345 A.D. SERVICOS LTDA	150,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 345 A.D. SERVICOS LTDA		150,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10066 RODOLFO M DA SILVA - CONSTRUTOR	5.500,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10066 RODOLFO M DA SILVA - CONSTRUTOR		5.500,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 51 WESLEY PAULINO DE SOUZA LTDA	580,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 51 WESLEY PAULINO DE SOUZA LTDA		580,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 34 JEFERSON APARECIDO DE SOUZA PEREIRA	1.200,00	
			TRANSPORTE	10.541,00	9.341,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.541,00	9.341,00
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 34 JEFERSON APARECIDO DE SOUZA PEREIRA		1.200,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 50.887.484 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	1.200,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 50.887.484 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		1.200,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14 FRANSCISO DOS SANTOS BISPO	300,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14 FRANSCISO DOS SANTOS BISPO		300,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 54.608.676 JOELIO EVANGELISTA VARANDA	5.000,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 54.608.676 JOELIO EVANGELISTA VARANDA		5.000,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 GLACILLEY NUNES RODRIGUES	682,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 GLACILLEY NUNES RODRIGUES		682,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 50.887.484 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	1.567,51	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 50.887.484 PEDRO HENRIQUE DA SILVA		1.567,51
01/09/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 VITALUZ SOLUÇÕES	46.901,27	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 VITALUZ SOLUÇÕES		46.901,27
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 38.313.535 EVANDRO DANIEL DE FARIA	8.332,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 38.313.535 EVANDRO DANIEL DE FARIA		8.332,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 GEREMIAS MACHADO GOMES 03540034021	6.900,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 GEREMIAS MACHADO GOMES 03540034021		6.900,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 346 VALSUL INSTAÇÕES ELÉTRICAS	227,42	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 346 VALSUL INSTAÇÕES ELÉTRICAS		227,42
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 A. A. BITENCOURT LOUREIRO	150,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 A. A. BITENCOURT LOUREIRO		150,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 A. A. BITENCOURT LOUREIRO	2.000,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 A. A. BITENCOURT LOUREIRO		2.000,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17 MARINO DA CRUZ NUNES FILHO	1.700,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17 MARINO DA CRUZ NUNES FILHO		1.700,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2318 IBIENTULHOS - COLETA DE RESIDUOS LTDA	270,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2318 IBIENTULHOS - COLETA DE RESIDUOS LTDA		270,00
01/09/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 24710 NILEANDER HOTEL LTDA	308,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 24710 NILEANDER HOTEL LTDA		308,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1086060 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1086060 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 S TUPAN FILHO	9.900,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 S TUPAN FILHO		9.900,00
01/09/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 364334 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	141,80	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 364334 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		141,80
01/09/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 408391 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	123,80	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 408391 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		123,80
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 40 A. G. DE LARA	350,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 40 A. G. DE LARA		350,00
			TRANSPORTE	96.654,80	96.654,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.654,80	96.654,80
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 A. A. BITENCOURT LOUREIRO	2.000,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 A. A. BITENCOURT LOUREIRO		2.000,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 HIPERVOLT LTDA	1.108,91	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 HIPERVOLT LTDA		1.108,91
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 HIPERVOLT LTDA	1.084,29	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 HIPERVOLT LTDA		1.084,29
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO	548,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO		548,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 577 TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA	2.667,50	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 577 TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA		2.667,50
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 41 RALF ORLANDINI TONET 05097974905	130,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 41 RALF ORLANDINI TONET 05097974905		130,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 346 A.D. SERVICOS LTDA	650,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 346 A.D. SERVICOS LTDA		650,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 21 ELETROENGE ENGENHARIA ELETRICA LTDA	300,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 21 ELETROENGE ENGENHARIA ELETRICA LTDA		300,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 MOISES DA CUNHA REINDEL	1.300,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 MOISES DA CUNHA REINDEL		1.300,00
01/09/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 256 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	395,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 256 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		395,00
01/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 FERNANDO CARLOS DA SILVA	6.000,00	
01/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 FERNANDO CARLOS DA SILVA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	112.838,50	112.838,50
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	295,00	
02/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		295,00
02/09/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA TIM	233,98	
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA TIM		233,98
02/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10579 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	4,50	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10579 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		4,50
02/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 VALTER LUIZ DE OLIVEIRA	17.400,00	
02/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 VALTER LUIZ DE OLIVEIRA		17.400,00
02/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	6.340,68	
02/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		6.340,68
02/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.492,75	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.492,75
02/09/2024	3.3.3.03.00009	IOF	PAGTO IOF	334,89	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO IOF		334,89
02/09/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	3.467,04	
02/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		3.467,04
			TOTAL DO DIA	33.568,84	33.568,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	67.736,01	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		67.736,01
03/09/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	139,00	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	TARIFAS BANCARIAS		139,00
03/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.177,03	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.177,03
03/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	64.124,98	
03/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		64.124,98
03/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10580 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	125,30	
03/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10580 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		125,30
03/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 241 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	53,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 241 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		53,00
03/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 243 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	75,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 243 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		75,00
03/09/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 VITALUZ SOLUÇÕES	30.000,00	
03/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 VITALUZ SOLUÇÕES		30.000,00
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2106		104,34
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2106	89,53	
03/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	1,25	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	2,09	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		2,09
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	2,09	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		2,09
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	2,09	
03/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	11,47	
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2107		39.605,38
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2107	29.525,81	
03/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	1.901,06	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.980,27	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		1.980,27
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	1.980,27	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		1.980,27
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	1.980,27	
03/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	257,43	
03/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.188,16	
03/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	396,06	
03/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	4.356,59	
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2108		28.361,54
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2108	22.504,90	
03/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	1.361,35	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	992,65	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		992,65
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	992,65	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		992,65
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	992,65	
03/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	184,35	
03/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	850,85	
03/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	283,61	
03/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	2.183,83	
			TRANSPORTE	239.451,60	239.451,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.451,60	239.451,60
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2109		28.008,63
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2109	23.611,29	
03/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	336,10	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	980,30	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		980,30
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	980,30	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		980,30
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	980,30	
03/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	3.080,94	
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2110		2.605,00
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2110	1.942,03	
03/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	125,04	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	130,25	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		130,25
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	130,25	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		130,25
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	130,25	
03/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	16,93	
03/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	78,15	
03/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	26,05	
03/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	286,55	
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2111		2.450,24
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2111	1.851,16	
03/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	117,61	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	98,01	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		98,01
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	98,01	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		98,01
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	98,01	
03/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	15,93	
03/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	73,51	
03/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	24,50	
03/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	269,52	
03/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2112		3.210,48
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2112	2.706,44	
03/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	38,52	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	112,37	
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		112,37
03/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	112,37	
03/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		112,37
03/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	112,37	
03/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	353,15	
03/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	21.381,91	
03/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		21.381,91
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.146,73	
03/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.146,73
03/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	123,50	
03/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		123,50
			TOTAL DO DIA	314.019,95	314.019,95
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.990,51	
04/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.990,51
04/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.990,51	
04/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.990,51
			TRANSPORTE	7.981,02	7.981,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.981,02	7.981,02
04/09/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.409,40	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.409,40
04/09/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGTO UNIFORMES	765,90	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO UNIFORMES		765,90
04/09/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO ISONEL INSTALAÇÕES	1.412,00	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISONEL INSTALAÇÕES		1.412,00
04/09/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA	44,20	
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA		44,20
04/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 783472 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	526,50	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 783472 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		526,50
04/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5725 ANALUX ANAVAN LTDA	930,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5725 ANALUX ANAVAN LTDA		930,00
04/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10582 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	119,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10582 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		119,00
04/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10583 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10583 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		15,00
04/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88454 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	629,20	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 88454 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		629,20
04/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 107 ENGETECNICA DILL LTDA ME	180,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 107 ENGETECNICA DILL LTDA ME		180,00
04/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	515,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 245 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		515,00
04/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	76,00	
04/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 247 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		76,00
04/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2113		16.057,77
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2113	15.576,04	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	481,73	
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		481,73
04/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	481,73	
04/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		481,73
04/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	481,73	
04/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	24.507,36	
04/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		24.507,36
04/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.365,46	
04/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.365,46
			TOTAL DO DIA	61.497,27	61.497,27
05/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024	20.053,04	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024		20.053,04
05/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 08/2024	2.000,00	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 08/2024		2.000,00
05/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO	2.552,01	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO DE RESCISAO		2.552,01
			TRANSPORTE	24.605,05	24.605,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.605,05	24.605,05
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.972,81	
05/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.972,81
05/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.972,81	
05/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.972,81
05/09/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DE DESPESASN COM VIAGENS	15,91	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESASN COM VIAGENS		15,91
05/09/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	112,76	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO		112,76
05/09/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	66,51	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO		66,51
05/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7518 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	495,25	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7518 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		495,25
05/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10584 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	221,10	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10584 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		221,10
05/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 298 SIDINEI ANTONIO DOS ANJOS . MAT DE CONST . ME	4.099,04	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 298 SIDINEI ANTONIO DOS ANJOS . MAT DE CONST . ME		4.099,04
05/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 248 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	92,90	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 248 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		92,90
05/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 111 ENGETECNICA DILL LTDA ME	179,96	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 111 ENGETECNICA DILL LTDA ME		179,96
05/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 115 ENGETECNICA DILL LTDA ME	26,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 115 ENGETECNICA DILL LTDA ME		26,00
05/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 26 RIBEIRO PRESTADORA DE SERVICOS DE PINTURAS SS LTDA	5.280,76	
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 26 RIBEIRO PRESTADORA DE SERVICOS DE PINTURAS SS LTDA		5.122,34
05/09/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		158,42
05/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10222 CLAUDIO R DA SILVA	1.200,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10222 CLAUDIO R DA SILVA		1.200,00
05/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10221 CLAUDIO R DA SILVA	1.900,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10221 CLAUDIO R DA SILVA		1.900,00
05/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 A. A. BITENCOURT LOUREIRO	2.000,00	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 A. A. BITENCOURT LOUREIRO		2.000,00
05/09/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 453514 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	109,80	
05/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 453514 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		109,80
05/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	2.653,53	
05/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		2.653,53
05/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	17.500,67	
05/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		17.500,67
			TOTAL DO DIA	68.504,86	68.504,86
06/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	39.681,91	
06/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		39.681,91
			TRANSPORTE	39.681,91	39.681,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.681,91	39.681,91
06/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
06/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08
06/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	39.681,91	
06/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.681,91
06/09/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA PR	100,63	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA PR		100,63
06/09/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA PR	99,64	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA PR		99,64
06/09/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA PR	262,55	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA PR		262,55
06/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 511942 LOJA ELETRICA LTDA	47,67	
06/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 511942 LOJA ELETRICA LTDA		47,67
06/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 511943 LOJA ELETRICA LTDA	1.719,82	
06/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 511943 LOJA ELETRICA LTDA		1.719,82
06/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10585 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	287,50	
06/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10585 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		287,50
06/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 93274 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	111,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 93274 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		111,00
06/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1146 C DE PAULA TORELLI - ME	1.040,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1146 C DE PAULA TORELLI - ME		1.040,00
06/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4073 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	100,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4073 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		100,00
06/09/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 597 ISONEL AGULIARI JUNIOR & CIA LTDA	1.412,00	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 597 ISONEL AGULIARI JUNIOR & CIA LTDA		1.374,44
06/09/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		37,56
06/09/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 598 ISONEL AGULIARI JUNIOR & CIA LTDA	1.412,00	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 598 ISONEL AGULIARI JUNIOR & CIA LTDA		1.374,44
06/09/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		37,56
06/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3506372 NATHANAEL MAIA ARAUJO	1.200,00	
06/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3506372 NATHANAEL MAIA ARAUJO		1.200,00
06/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2116		1.130,88
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2116	970,29	
06/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	13,57	
06/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	22,62	
06/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		22,62
06/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	22,62	
06/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		22,62
06/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	22,62	
06/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	124,40	
06/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2117		4.021,50
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2117	3.450,44	
06/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	48,26	
06/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	80,43	
			TRANSPORTE	91.911,96	92.354,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.911,96	92.354,33
06/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		80,43
06/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	80,43	
06/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		80,43
06/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	80,43	
06/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	442,37	
06/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2118		9.895,00
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2118	8.489,91	
06/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	118,74	
06/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	197,90	
06/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		197,90
06/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	197,90	
06/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		197,90
06/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	197,90	
06/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.088,45	
06/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2119		1.941,51
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2119	1.665,81	
06/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	23,30	
06/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	38,83	
06/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		38,83
06/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	38,83	
06/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		38,83
06/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	38,83	
06/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	213,57	
06/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2120		310,95
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2120	266,80	
06/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	3,73	
06/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	6,22	
06/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		6,22
06/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	6,22	
06/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		6,22
06/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	6,22	
06/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	34,20	
06/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	89,53	
06/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		89,53
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.898,69	
06/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.898,69
06/09/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 92084 RAINHA CESTAS EIRELI	1.409,40	
06/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 92084 RAINHA CESTAS EIRELI		1.409,40
			TOTAL DO DIA	113.546,17	113.546,17
08/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2121		8.500,29
08/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2121	7.293,25	
08/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	102,00	
08/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	170,01	
08/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		170,01
08/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	170,01	
08/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		170,01
08/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	170,01	
08/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	935,03	
			TOTAL DO DIA	8.840,31	8.840,31
09/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
09/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	16.298,65	
			TRANSPORTE	16.298,73	0,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.298,73	0,08
09/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		16.298,65
09/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.298,65	
09/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		16.298,65
09/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23058 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)	180,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23058 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)		180,00
09/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2750 CONSTRUA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	211,40	
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2750 CONSTRUA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		211,40
09/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4592 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI	35,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4592 G. FERREIRA DE SOUZA EIRELI		35,00
09/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4079 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	140,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4079 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		140,00
09/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128 ENGETECNICA DILL LTDA ME	9,80	
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 128 ENGETECNICA DILL LTDA ME		9,80
09/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 130 ENGETECNICA DILL LTDA ME	15,00	
09/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 130 ENGETECNICA DILL LTDA ME		15,00
09/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 27 RIBEIRO PRESTADORA DE SERVICOS DE PINTURAS SS LTDA	17.125,24	
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 27 RIBEIRO PRESTADORA DE SERVICOS DE PINTURAS SS LTDA		16.611,48
09/09/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		513,76
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2185		4.561,95
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2185	4.119,45	
09/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	54,74	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	136,86	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		136,86
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	136,86	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		136,86
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	136,86	
09/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	250,90	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2122		18.148,51
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2122	16.297,37	
09/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	217,78	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	635,20	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		635,20
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	635,20	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		635,20
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	635,20	
09/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	998,16	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2123		3.896,97
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2123	3.499,49	
09/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	46,76	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	136,39	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		136,39
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	136,39	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		136,39
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	136,39	
09/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	214,33	
			TRANSPORTE	78.738,15	78.738,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.738,15	78.738,15
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2124		6.765,18
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2124	6.075,14	
09/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	81,18	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	236,78	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		236,78
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	236,78	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		236,78
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	236,78	
09/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	372,08	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2125		1.415,41
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2125	1.271,04	
09/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	16,98	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	49,54	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		49,54
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	49,54	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		49,54
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	49,54	
09/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	77,85	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2126		1.893,87
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2126	1.502,78	
09/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	90,91	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	66,29	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		66,29
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	66,29	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		66,29
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	66,29	
09/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	12,31	
09/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	56,82	
09/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	18,94	
09/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	145,82	
09/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2128		1.192,44
09/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2128	946,20	
09/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	57,24	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	41,74	
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		41,74
09/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	41,74	
09/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		41,74
09/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	41,74	
09/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	7,75	
09/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	35,77	
09/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	11,93	
09/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	91,81	
09/09/2024	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO PRONAMPE	5.557,03	
09/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO PRONAMPE		5.557,03
09/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	13.339,11	
09/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		13.339,11
			TOTAL DO DIA	109.689,89	109.689,89
10/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	52.030,71	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		52.030,71
10/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	45.840,28	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		45.840,28
10/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	53.835,09	
10/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		53.835,09
10/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	44.035,90	
			TRANSPORTE	195.741,98	151.706,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	195.741,98	151.706,08
10/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		44.035,90
10/09/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO DE DESPESAS INSTALAÇÃO DE MOTOR	940,20	
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS INSTALAÇÃO DE MOTOR		940,20
10/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10595 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	765,00	
10/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10595 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		765,00
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2131		1.545,48
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2131	1.226,35	
10/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	74,18	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	54,09	
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		54,09
10/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	54,09	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		54,09
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	54,09	
10/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	10,05	
10/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	46,36	
10/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	15,45	
10/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	119,00	
10/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2132		1.275,80
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2132	1.012,36	
10/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	61,24	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	44,65	
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		44,65
10/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	44,65	
10/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		44,65
10/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	44,65	
10/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	8,29	
10/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	38,27	
10/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	12,76	
10/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	98,23	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	154.329,59	
10/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		154.329,59
10/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.258,50	
10/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.258,50
			TOTAL DO DIA	362.054,03	362.054,03
11/09/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO SANEPAR	180,17	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO SANEPAR		180,17
11/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77516 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	175,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77516 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA		175,00
11/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 491 COOPERFIBRA BANHEIRAS LTDA	3.320,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 491 COOPERFIBRA BANHEIRAS LTDA		3.320,00
11/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4586 MARMORARIA ROLANDIA LTDA	173,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4586 MARMORARIA ROLANDIA LTDA		173,00
11/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2771 CONSTRUA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	62,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2771 CONSTRUA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		62,00
11/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 257 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	555,00	
			TRANSPORTE	4.465,17	3.910,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.465,17	3.910,17
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 257 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		555,00
11/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1207 INOVAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA	250,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1207 INOVAR SEGURANCA ELETRONICA LTDA		250,00
11/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 19 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO	576,00	
11/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 19 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO		576,00
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	30.062,11	
11/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		30.062,11
11/09/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 124 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	2.000,00	
11/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 124 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		2.000,00
			TOTAL DO DIA	37.353,28	37.353,28
12/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS	389,68	
12/09/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS		389,68
12/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS	52.496,89	
12/09/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS		52.496,89
12/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS	11.374,26	
12/09/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS		11.374,26
12/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS	296,88	
12/09/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS		296,88
12/09/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS	500,00	
12/09/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS		500,00
12/09/2024	3.3.2.01.00002	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS	21.387,57	
12/09/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ ADESÃO AO PARCELAMENTO CONFORME RECIBO Nº 021100012009754676824 35 A SER PAGO EM 60 PARCELAS		21.387,57
12/09/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARC. 01/60	22.065,05	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARC. 01/60		22.065,05
12/09/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 08/60	4.121,41	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 08/60		4.121,41
12/09/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 09/60	4.121,41	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 09/60		4.121,41
12/09/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 10/60	4.121,41	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 10/60		4.121,41
12/09/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 11/60	4.121,41	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 11/60		4.121,41
			TRANSPORTE	124.995,97	124.995,97

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	124.995,97	124.995,97
12/09/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 12/60	4.121,41	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 12/60		4.121,41
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1,00	
12/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1,00
12/09/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DESPESAS COM SISTEMAS	405,23	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO DESPESAS COM SISTEMAS		405,23
12/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7541 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	178,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7541 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		178,00
12/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23072 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)	180,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23072 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)		180,00
12/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2772 CONSTRUA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	234,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2772 CONSTRUA - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		234,00
12/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 253 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	47,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 253 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		47,00
12/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 260 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	45,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 260 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		45,00
12/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3205 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME	135,00	
12/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3205 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME		135,00
12/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2133		32.996,26
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2133	25.687,59	
12/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	1.583,82	
12/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.649,81	
12/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		1.649,81
12/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	1.649,81	
12/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		1.649,81
12/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	1.649,81	
12/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	214,48	
12/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	989,89	
12/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	329,96	
12/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	2.540,71	
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	109,80	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		109,80
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	324,03	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		324,03
12/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	30.282,50	
12/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		30.282,50
			TOTAL DO DIA	197.354,82	197.354,82
13/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,06	
13/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,06
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	22.235,02	
13/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		22.235,02
13/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.236,02	
13/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		22.236,02
13/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	233,20	
			TRANSPORTE	44.704,30	44.471,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.704,30	44.471,10
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		233,20
13/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	231,00	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		231,00
13/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	265,10	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		265,10
13/09/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO CHAVEIRO	576,00	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CHAVEIRO		576,00
13/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	231,00	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		231,00
13/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	282,70	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		282,70
13/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	320,10	
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		320,10
13/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10598 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	265,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10598 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		265,00
13/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10599 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	72,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10599 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		72,00
13/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10601 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	145,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10601 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		145,00
13/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9696 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	152,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9696 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		152,00
13/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1662 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME	159,00	
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1662 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME		159,00
13/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71371 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	867,53	
13/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71371 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		867,53
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2134		3.339,88
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2134	2.999,21	
13/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	40,08	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	116,90	
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		116,90
13/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	116,90	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		116,90
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	116,90	
13/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	183,69	
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2135		3.596,80
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2135	3.229,93	
13/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	43,16	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	125,89	
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		125,89
13/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	125,89	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		125,89
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	125,89	
13/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	197,82	
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2136		30.804,54
			TRANSPORTE	55.692,99	86.497,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.692,99	86.497,53
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2136	27.662,48	
13/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	369,65	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.078,16	
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		1.078,16
13/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	1.078,16	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		1.078,16
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	1.078,16	
13/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.694,25	
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2138		9.454,08
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2138	7.969,81	
13/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	113,44	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	330,89	
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		330,89
13/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	330,89	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		330,89
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	330,89	
13/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.039,94	
13/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2139		2.385,60
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2139	2.011,07	
13/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	28,62	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	83,50	
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		83,50
13/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	83,50	
13/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		83,50
13/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	83,50	
13/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	262,41	
13/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	10.033,74	
13/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		10.033,74
13/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	36.750,55	
13/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		36.750,55
			TOTAL DO DIA	148.106,60	148.106,60
14/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10602 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	1.345,80	
14/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10602 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		1.345,80
14/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94035 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	51,98	
14/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94035 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		51,98
			TOTAL DO DIA	1.397,78	1.397,78
16/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
16/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	692,08	
16/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		692,08
16/09/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO	997,28	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO MULTA PARCELAMENTO ADMINISTRATIVO		997,28
16/09/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO PARCELAMENTO DE INSS AÇÃO	487,95	
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PARCELAMENTO DE INSS AÇÃO		487,95
16/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7547 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	95,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7547 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		95,00
			TRANSPORTE	2.272,32	2.272,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.272,32	2.272,32
16/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10604 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10604 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		30,00
16/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10605 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	290,01	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10605 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		290,01
16/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94193 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME	372,86	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 94193 JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA ME		372,86
16/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53160 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	329,70	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53160 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR		329,70
16/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50689 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	56,50	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 50689 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		56,50
16/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3207 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME	143,00	
16/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3207 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME		143,00
16/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	17.669,75	
16/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		17.669,75
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.035,49	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.035,49
16/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.819,35	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.819,35
16/09/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO SEGURO	144,14	
16/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO SEGURO		144,14
			TOTAL DO DIA	35.163,12	35.163,12
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	27.100,00	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		27.100,00
17/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	28.136,58	
17/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		28.136,58
17/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	344,50	
17/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		344,50
17/09/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO DE SEGURO	300,00	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SEGURO		300,00
17/09/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÕES TRABALHISTA	1.100,00	
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÕES TRABALHISTA		1.100,00
17/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 942 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	463,70	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 942 GENIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		463,70
17/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 388 K D FERRO ORTIZ - TRANSPORTES LTDA ME	8.617,00	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 388 K D FERRO ORTIZ - TRANSPORTES LTDA ME		8.617,00
17/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1670 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME	658,90	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1670 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME		658,90
17/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 125 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	3.000,00	
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 125 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		3.000,00
17/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 29 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO	300,00	
			TRANSPORTE	70.020,68	69.720,68

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.020,68	69.720,68
17/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 29 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO		300,00
17/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.920,99	
17/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.920,99
			TOTAL DO DIA	81.941,67	81.941,67
18/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	21.000,00	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		21.000,00
18/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,14	
18/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,14
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	34.543,75	
18/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		34.543,75
18/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.543,75	
18/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.543,75
18/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS 06/2024	2.083,17	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PIS 06/2024		2.083,17
18/09/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA S/ PIS 06/2024	378,09	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA S/ PIS 06/2024		378,09
18/09/2024	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS S/ PIS 06/2024	38,95	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE JUROS S/ PIS 06/2024		38,95
18/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGTO DE COFINS 06/2024	9.614,58	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE COFINS 06/2024		9.614,58
18/09/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA S/ COFINS 06/2024	1.745,04	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA S/ COFINS 06/2024		1.745,04
18/09/2024	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGTO DE JUROS S/ COFINS 06/2024	179,79	
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE JUROS S/ COFINS 06/2024		179,79
18/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7558 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	175,55	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7558 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		175,55
18/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 513094 LOJA ELETRICA LTDA	666,43	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 513094 LOJA ELETRICA LTDA		666,43
18/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 165508 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	285,84	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 165508 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		285,84
18/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15011 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME	311,40	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15011 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME		311,40
18/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1340 G.MARTINS DOS SANTOS - ME	154,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1340 G.MARTINS DOS SANTOS - ME		154,00
18/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53367 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	533,95	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 53367 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR		533,95
18/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 998 PANTANAL TELHAS LTDA	325,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 998 PANTANAL TELHAS LTDA		325,00
18/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5756 ATACADO DA CONSTRUCAO LONDRINA LTDA	1.850,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5756 ATACADO DA CONSTRUCAO LONDRINA LTDA		1.850,00
18/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4149 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.756,00	
			TRANSPORTE	89.185,43	87.429,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	89.185,43	87.429,43
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4149 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.756,00
18/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 729 E.E.D.F. LONDON LTDA	1.350,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 729 E.E.D.F. LONDON LTDA		1.350,00
18/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 202307 FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA-ME	12.100,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 202307 FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA-ME		12.100,00
18/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 202322 FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA-ME	23.000,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 202322 FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA-ME		23.000,00
18/09/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4633 SOLUPRINT INFORMATICA LTDA ME	695,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4633 SOLUPRINT INFORMATICA LTDA ME		695,00
18/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 27 ANTONIO MATEUS MONTEIRO TEIXEIRA INSTAÇAO	550,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 27 ANTONIO MATEUS MONTEIRO TEIXEIRA INSTAÇAO		550,00
18/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 ROOSELVELT SEBASTIAO SPANHOL	12.000,00	
18/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 ROOSELVELT SEBASTIAO SPANHOL		12.000,00
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2140		4.187,74
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2140	3.352,28	
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	201,01	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	209,39	
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		209,39
18/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	209,39	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		209,39
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	209,39	
18/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	27,22	
18/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	125,63	
18/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	41,88	
18/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	230,33	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2141		5.272,14
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2141	4.220,35	
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	253,06	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	263,61	
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		263,61
18/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	263,61	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		263,61
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	263,61	
18/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	34,27	
18/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	158,16	
18/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	52,72	
18/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	289,97	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2142		1.026,71
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2142	906,59	
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	12,32	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	51,34	
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		51,34
18/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	51,34	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		51,34
			TRANSPORTE	150.307,90	150.415,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	150.307,90	150.415,70
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	51,34	
18/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	56,46	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2144		7.736,55
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2144	6.637,97	
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	92,83	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	154,73	
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		154,73
18/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	154,73	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		154,73
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	154,73	
18/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	851,02	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2145		1.158,89
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2145	994,34	
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	13,90	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	23,18	
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		23,18
18/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	23,18	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		23,18
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	23,18	
18/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	127,47	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2146		120,92
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2146	106,77	
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	1,45	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	6,05	
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		6,05
18/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	6,05	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		6,05
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	6,05	
18/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	6,65	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2147		2.809,64
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2147	2.480,92	
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	33,71	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	140,48	
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		140,48
18/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	140,48	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		140,48
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	140,48	
18/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	154,53	
18/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2148		3.686,77
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2148	3.255,42	
18/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	44,24	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	184,34	
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		184,34
18/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	184,34	
18/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		184,34
18/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	184,34	
18/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	202,77	
18/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	21.044,50	
18/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		21.044,50
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.565,17	
18/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18.565,17
18/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	22.247,00	
18/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		22.247,00
			TOTAL DO DIA	228.802,70	228.802,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
19/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	2.380,00	
19/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		2.380,00
19/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.380,00	
19/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.380,00
19/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 785537 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	871,25	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 785537 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		871,25
19/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6403 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	1.600,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6403 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		1.600,00
19/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123 MWN MARCENARIA MOVEIS PLANEJADOS LTDA	75.000,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123 MWN MARCENARIA MOVEIS PLANEJADOS LTDA		75.000,00
19/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70313 FERRAGENS ATUAL LTDA	3.768,80	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 70313 FERRAGENS ATUAL LTDA		3.768,80
19/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10606 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	160,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10606 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		160,00
19/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2925 VLD DOS SANTOS & CIA LTDA	374,96	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2925 VLD DOS SANTOS & CIA LTDA		374,96
19/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1365 E G S - INDUSTRIA E COMERCIO DE INOX	855,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1365 E G S - INDUSTRIA E COMERCIO DE INOX		855,00
19/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 278 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	620,00	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 278 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		620,00
19/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 150789 P R JACINTO & CIA LTDA	332,82	
19/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 150789 P R JACINTO & CIA LTDA		332,82
19/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	444,96	
19/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		444,96
			TOTAL DO DIA	88.787,83	88.787,83
20/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
20/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	4.313,98	
20/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		4.313,98
20/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.313,98	
20/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.313,98
20/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64426 CARENA LTDA	1.819,80	
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 64426 CARENA LTDA		1.819,80
20/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5772 ANALUX ANAVAN LTDA	141,70	
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5772 ANALUX ANAVAN LTDA		141,70
20/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10607 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	563,70	
			TRANSPORTE	11.153,24	10.589,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.153,24	10.589,54
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10607 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		563,70
20/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10608 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	592,60	
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10608 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		592,60
20/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10609 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	45,51	
20/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10609 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		45,51
20/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	7.632,32	
20/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		7.632,32
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	51,21	
20/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		51,21
20/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.046,90	
20/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		6.046,90
			TOTAL DO DIA	25.521,78	25.521,78
23/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77703 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	175,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77703 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA		175,00
23/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5777 ANALUX ANAVAN LTDA	416,10	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5777 ANALUX ANAVAN LTDA		416,10
23/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 189419 NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA	217,83	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 189419 NYLKIT IND. E COM. DE COMP. P/ ESQU LTDA		217,83
23/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 283 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	320,00	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 283 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		320,00
23/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19589 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA	209,50	
23/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19589 COM. DE MAT. P/ CONST. LIDIANOPOLIS LTDA		209,50
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2150		26.000,00
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2150	23.738,00	
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	312,00	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	520,00	
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		520,00
23/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	520,00	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		520,00
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	520,00	
23/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.430,00	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2152		19.682,62
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2152	16.887,70	
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	236,19	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	393,65	
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		393,65
23/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	393,65	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		393,65
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	393,65	
23/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	2.165,08	
			TRANSPORTE	48.848,35	48.848,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.848,35	48.848,35
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2153		3.524,64
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2153	2.971,28	
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	42,29	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	123,36	
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		123,36
23/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	123,36	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		123,36
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	123,36	
23/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	387,71	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2154		2.314,17
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2154	1.836,29	
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	111,08	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	81,00	
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		81,00
23/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	81,00	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		81,00
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	81,00	
23/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	15,04	
23/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	69,43	
23/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	23,14	
23/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	178,19	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2156		4.312,48
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2156	3.421,95	
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	207,00	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	150,94	
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		150,94
23/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	150,94	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		150,94
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	150,94	
23/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	28,03	
23/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	129,37	
23/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	43,13	
23/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	332,06	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2158		2.450,24
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2158	1.851,16	
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	117,61	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	98,01	
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		98,01
23/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	98,01	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		98,01
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	98,01	
23/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	15,93	
23/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	73,51	
23/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	24,50	
23/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	269,52	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2159		679,15
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2159	578,61	
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	8,14	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	33,96	
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		33,96
23/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	33,96	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		33,96
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	33,96	
			TRANSPORTE	63.045,13	63.103,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	63.045,13	63.103,57
23/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	4,41	
23/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	20,37	
23/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	6,80	
23/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	26,86	
23/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2160		19.226,36
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2160	16.496,23	
23/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	230,71	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	384,53	
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		384,53
23/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	384,53	
23/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		384,53
23/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	384,53	
23/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	2.114,89	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.464,23	
23/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.464,23
23/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS 08/2024	2.443,31	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS 08/2024		2.443,31
23/09/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA S/ FGTS 08/2024	134,31	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA S/ FGTS 08/2024		134,31
23/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 08/2024	114,27	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO IRRF 08/2024		114,27
23/09/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ IRRF 08/2024	0,37	
23/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ IRRF 08/2024		0,37
			TOTAL DO DIA	92.255,48	92.255,48
24/09/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO DE DESPESAS COM SISTEMA	197,00	
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM SISTEMA		197,00
24/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10611 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10611 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		30,00
24/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10612 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	124,90	
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10612 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		124,90
24/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10613 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10613 CALIFORNIA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		14,00
24/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4499 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA	9.294,00	
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4499 C R ZAVATINI ROLANDIA LTDA		9.294,00
24/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 42466 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT	5.343,40	
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 42466 CAMPSOU MATERIAIS DE CONSTRUCAO LT		5.343,40
24/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 GEREMIAS MACHADO GOMES 03540034021	4.126,25	
24/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 GEREMIAS MACHADO GOMES 03540034021		4.126,25
24/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2162		67.886,53
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2162	60.962,10	
24/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	814,64	
24/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	2.376,03	
24/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		2.376,03
24/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	2.376,03	
			TRANSPORTE	85.658,35	89.392,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.658,35	89.392,11
24/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		2.376,03
24/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	2.376,03	
24/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	3.733,76	
24/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2163		2.060,49
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2163	1.819,49	
24/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	24,72	
24/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	103,02	
24/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		103,02
24/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	103,02	
24/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		103,02
24/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	103,02	
24/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	113,26	
24/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2164		410,23
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2164	362,24	
24/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	4,92	
24/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	20,51	
24/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		20,51
24/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	20,51	
24/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		20,51
24/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	20,51	
24/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	22,56	
24/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2165		6.133,41
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2165	5.415,81	
24/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	73,60	
24/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	306,67	
24/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		306,67
24/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	306,67	
24/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		306,67
24/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	306,67	
24/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	337,33	
24/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	16.887,70	
24/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		16.887,70
24/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.585,00	
24/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.585,00
			TOTAL DO DIA	132.705,37	132.705,37
25/09/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA PR	262,55	
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA PR		262,55
25/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	2.238,71	
25/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		2.238,71
25/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7584 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	432,75	
25/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7584 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		432,75
25/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 166472 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	335,00	
25/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 166472 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		335,00
25/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1325 SANTOS E QUIROGA LTDA - ME	18,00	
25/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1325 SANTOS E QUIROGA LTDA - ME		18,00
25/09/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2270 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.800,00	
25/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2270 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.800,00
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2168		21.834,60
			TRANSPORTE	6.087,01	27.921,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.087,01	27.921,61
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2168	17.325,76	
25/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	1.048,06	
25/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	764,21	
25/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		764,21
25/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	764,21	
25/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		764,21
25/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	764,21	
25/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	141,92	
25/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	655,04	
25/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	218,35	
25/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.681,26	
25/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2170		20.624,70
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2170	18.624,10	
25/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	247,50	
25/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	618,74	
25/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		618,74
25/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	618,74	
25/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		618,74
25/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	618,74	
25/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.134,36	
25/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.129,90	
25/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.129,90
25/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
25/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
25/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	891,15	
25/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		891,15
25/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.599,75	
25/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.599,75
25/09/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	125,00	
25/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		125,00
			TOTAL DO DIA	58.058,05	58.058,05
26/09/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DE DESPESAS COM VIAGENS	117,76	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM VIAGENS		117,76
26/09/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DE DESPESAS COM VIAGENS	37,77	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM VIAGENS		37,77
26/09/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA PR	100,63	
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA PR		100,63
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7588 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	372,35	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7588 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		372,35
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5783 ANALUX ANAVAN LTDA	108,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5783 ANALUX ANAVAN LTDA		108,00
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5784 ANALUX ANAVAN LTDA	129,90	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5784 ANALUX ANAVAN LTDA		129,90
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5787 ANALUX ANAVAN LTDA	515,80	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5787 ANALUX ANAVAN LTDA		515,80
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47738 JOAO PAULO MOLINA GOMES	164,40	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47738 JOAO PAULO MOLINA GOMES		164,40
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7015 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	5.610,89	
			TRANSPORTE	7.157,50	1.546,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.157,50	1.546,61
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7015 CONSTRUNIAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		5.610,89
26/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9 MAFRA ACABAMENTOS LTDA	2.795,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9 MAFRA ACABAMENTOS LTDA		2.795,00
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 261 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	66,80	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 261 RETOQUES CASA & CIA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		66,80
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4169 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	10.611,69	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4169 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		10.611,69
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 31 ALUMIPAR ESQUADRIAS LTDA	11.200,01	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 31 ALUMIPAR ESQUADRIAS LTDA		11.200,01
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32 ALUMIPAR ESQUADRIAS LTDA	6.200,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 32 ALUMIPAR ESQUADRIAS LTDA		6.200,00
26/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 270 ENGETECNICA DILL LTDA ME	820,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 270 ENGETECNICA DILL LTDA ME		820,00
26/09/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2599 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA	197,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2599 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA		197,00
26/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10073 RODOLFO M DA SILVA - CONSTRUTOR	10.500,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10073 RODOLFO M DA SILVA - CONSTRUTOR		10.500,00
26/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 55.528.847 ISABELLA FERRO ORTIZ	5.010,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 55.528.847 ISABELLA FERRO ORTIZ		5.010,00
26/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2172		1.628,50
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2172	1.214,04	
26/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	78,17	
26/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	81,43	
26/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		81,43
26/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	81,43	
26/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		81,43
26/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	81,43	
26/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	10,59	
26/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	48,86	
26/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	16,28	
26/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	179,13	
26/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2173		325,70
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2173	242,81	
26/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	15,63	
26/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	16,29	
26/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		16,29
26/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	16,29	
26/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		16,29
26/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	16,29	
26/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	2,12	
26/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	9,77	
26/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	3,26	
26/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	35,82	
26/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
			TRANSPORTE	56.707,66	56.707,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.707,66	56.707,64
26/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	800,63	
26/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		800,63
26/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	800,61	
26/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		800,61
26/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	50.294,75	
26/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		50.294,75
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.013,88	
26/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.013,88
26/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.218,47	
26/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.218,47
26/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1875 TELEFONE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA	1.746,00	
26/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1875 TELEFONE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA LTDA		1.746,00
			TOTAL DO DIA	131.582,00	131.582,00
27/09/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÕES TRABALHISTA	840,00	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÕES TRABALHISTA		840,00
27/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2741 CONCRELP CONCRETO LTDA	3.276,00	
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2741 CONCRELP CONCRETO LTDA		3.226,86
27/09/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		49,14
27/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5793 ANALUX ANAVAN LTDA	1.590,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5793 ANALUX ANAVAN LTDA		1.590,00
27/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 513964 LOJA ELETRICA LTDA	2.903,82	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 513964 LOJA ELETRICA LTDA		2.903,82
27/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 721332 TELEFONICA BRASIL S.A	15,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 721332 TELEFONICA BRASIL S.A		15,00
27/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 605 IZAIAS IZIDIO SILVA - PORECATU	2.100,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 605 IZAIAS IZIDIO SILVA - PORECATU		2.100,00
27/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 454 BLESS MARMORARIA LTDA	381,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 454 BLESS MARMORARIA LTDA		381,00
27/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1681 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME	23,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1681 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME		23,00
27/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 280 ENGETECNICA DILL LTDA ME	250,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 280 ENGETECNICA DILL LTDA ME		250,00
27/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900	6.670,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900		6.670,00
27/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 42 45.565.128 HELTON JOEL ARAUJO	21.120,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 42 45.565.128 HELTON JOEL ARAUJO		21.120,00
27/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 896 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	6.580,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 896 FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA		6.580,00
27/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14 55.157.286 JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	1.920,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 14 55.157.286 JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS		1.920,00
			TRANSPORTE	47.668,82	47.668,82

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.668,82	47.668,82
27/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 31.443.279 WANDERSON ALVES DE SOUZA	1.470,00	
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 31.443.279 WANDERSON ALVES DE SOUZA		1.470,00
27/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	17.325,76	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		17.325,76
27/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	14.250,00	
27/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		14.250,00
27/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.075,76	
27/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.075,76
27/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	3.494,28	
27/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		3.494,28
27/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.309,79	
27/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.309,79
			TOTAL DO DIA	100.594,41	100.594,41
30/09/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PGTO DE COMBUSTIVEIS	98,60	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE COMBUSTIVEIS		98,60
30/09/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PGTO DE COMBUSTIVEIS	106,24	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE COMBUSTIVEIS		106,24
30/09/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PGTO DE COMBUSTIVEIS	74,84	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE COMBUSTIVEIS		74,84
30/09/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PGTO DE COMBUSTIVEIS	211,81	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE COMBUSTIVEIS		211,81
30/09/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PGTO DE COMBUSTIVEIS	100,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PGTO DE COMBUSTIVEIS		100,00
30/09/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.879,20	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		1.879,20
30/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	320,10	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		320,10
30/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	282,70	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		282,70
30/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	265,10	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		265,10
30/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	231,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		231,00
30/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	231,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		231,00
30/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	PAGTO DE VALE TRANSPORTE	231,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE TRANSPORTE		231,00
30/09/2024	3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	PAGTO DESPESAS	350,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS		350,00
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 51 37.631.344 JOAO MARCOS DA SILVA	250,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 51 37.631.344 JOAO MARCOS DA SILVA		250,00
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 C. A. ANTAL SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA	19.800,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 C. A. ANTAL SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA		19.404,00
30/09/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		396,00
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 ROOSELVELT SEBASTIAO SPANHOL	13.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 ROOSELVELT SEBASTIAO SPANHOL		13.000,00
30/09/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 48.552.620 FABIO TEIXEIRA LEAO	10.650,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 48.552.620 FABIO TEIXEIRA LEAO		10.650,00
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 DIOGO BRAZ DIAS 05372250992	16.730,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 DIOGO BRAZ DIAS 05372250992		16.730,00
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 CARLOS BRAZ DIAS 83185925904	4.300,00	
			TRANSPORTE	69.111,59	64.811,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	69.111,59	64.811,59
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 CARLOS BRAZ DIAS 83185925904		4.300,00
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17 48.552.620 FABIO TEIXEIRA LEAO	300,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 17 48.552.620 FABIO TEIXEIRA LEAO		300,00
30/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 295 ENGETECNICA DILL LTDA ME	98,16	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 295 ENGETECNICA DILL LTDA ME		98,16
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 R.A. GESSO E REFORMAS LTDA	67.400,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 R.A. GESSO E REFORMAS LTDA		67.400,00
30/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 514228 LOJA ELETRICA LTDA	74,28	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 514228 LOJA ELETRICA LTDA		74,28
30/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9622 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11.476,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9622 I.G.T. MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		11.476,00
30/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 309 GREGAS COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTD	5.341,12	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 309 GREGAS COMERCIO DE MAT DE CONSTRUCAO LTD		5.341,12
30/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9 44820626 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA	26.406,93	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9 44820626 BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA		26.406,93
30/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15376 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP	4.447,63	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15376 AZAMBUJA MAT.PARA CONST. E ACAB. EIRELI - EPP		4.447,63
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 78 PERSONA CONSTRUCAO LTDA	150.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 78 PERSONA CONSTRUCAO LTDA		150.000,00
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 79 PERSONA CONSTRUCAO LTDA	100.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 79 PERSONA CONSTRUCAO LTDA		100.000,00
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 E. MORAES TINTAS LTDA	20.000,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 E. MORAES TINTAS LTDA		19.598,00
30/09/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		402,00
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	15.000,00	
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		15.000,00
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 119225	84,61	
30/09/2024	3.2.7.01.00010	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS NOTA FISCAL Nº 119225		84,61
30/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2174		426,78
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2174	376,85	
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	5,12	
30/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	21,34	
30/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		21,34
30/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 09/2024	21,34	
30/09/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		21,34
30/09/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 09/2024	21,34	
30/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024	23,47	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	100,00	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		100,00
30/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,02	
			TRANSPORTE	470.309,80	470.309,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	470.309,80	470.309,78
30/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,02
30/09/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.790,10	
30/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.790,10
30/09/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.690,08	
30/09/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.690,08
30/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	3.834,04	
30/09/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		3.834,04
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.702,28	
30/09/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		14.702,28
30/09/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024	2.247,19	
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024		2.247,19
30/09/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	247,19	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		247,19
30/09/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024	38.252,91	
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024		38.252,91
30/09/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	2.507,65	
30/09/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		2.507,65
30/09/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	3.343,54	
30/09/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		3.343,54
30/09/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	2.390,81	
30/09/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		2.390,81
30/09/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 PATRONAL	8.691,79	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 PATRONAL		8.691,79
30/09/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 39587 AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI	3.359,41	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 39587 AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI		3.359,41
30/09/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 92130 RAINHA CESTAS EIRELI	1.879,20	
30/09/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 92130 RAINHA CESTAS EIRELI		1.879,20
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 09/2024	3.536,60	
30/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		3.536,60
30/09/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	1.007,05	
30/09/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		1.007,05
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 09/2024	16.322,75	
30/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 09/2024		16.322,75
30/09/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 09/2024	4.647,92	
30/09/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 09/2024		4.647,92
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS 09/2024	6.046,90	
30/09/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO ADIANTAMENTO DE SALARIO DO MÊS 09/2024		6.046,90
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024	218,99	
30/09/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2024		218,99
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024	8.466,46	
30/09/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 09/2024		8.466,46
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE FOLHA DO MÊS 09/2024	1.097,12	
30/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS VALE TRANSPORTE FOLHA DO MÊS 09/2024		1.097,12
30/09/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024	1.991,71	
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024		1.991,71
30/09/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	1.639,40	
30/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		1.639,40
30/09/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	629,05	
30/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		629,05
30/09/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS	575,00	
30/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DO MÊS		575,00
30/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 S/ RESCISAO	543,45	
			TRANSPORTE	605.968,39	605.424,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	605.968,39	605.424,94
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 S/ RESCISAO		543,45
30/09/2024	2.1.3.01.00005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS	2.300,00	
30/09/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	REFERENTE DESCONTOS		2.300,00
30/09/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	684,59	
30/09/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		684,59
30/09/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024	200,61	
30/09/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024		200,61
30/09/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	912,77	
30/09/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		912,77
30/09/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024	267,46	
30/09/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 09/2024		267,46
30/09/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024	11.474,14	
30/09/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 09/2024		11.474,14
30/09/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.738,37	
30/09/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		2.738,37
30/09/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	4.606,24	
30/09/2024	3.3.1.01.00006	INSS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		4.606,24
30/09/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.349,75	
30/09/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.349,75
30/09/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	166,21	
30/09/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		166,21
30/09/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.947,71	
30/09/2024	3.3.1.01.00006	INSS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.947,71
30/09/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	208,24	
30/09/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		208,24
30/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR CSLL COMPENSADO DO 3º TRIMESTRE-2024	5.076,94	
30/09/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR CSLL COMPENSADO DO 3º TRIMESTRE-2024		5.076,94
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR IRPJ COMPENSADO DO 3º TRIMESTRE-2024	8.461,56	
30/09/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR IRPJ COMPENSADO DO 3º TRIMESTRE-2024		8.461,56
30/09/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	5.076,94	
30/09/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.076,94
30/09/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	8.461,56	
30/09/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.461,56
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	5.770,25	
30/09/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		5.770,25
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	97.303,74	
30/09/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		97.303,74
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	6.741,57	
30/09/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		6.741,57
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	8.265,72	
30/09/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		8.265,72
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	7.734,57	
30/09/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		7.734,57
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	29.277,78	
30/09/2024	3.3.1.01.00006	INSS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		29.277,78
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	10.138,61	
30/09/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		10.138,61
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	8.819,40	
30/09/2024	3.3.1.01.00008	VERBAS RESCISÓRIAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		8.819,40
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	270,00	
30/09/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		270,00
			TRANSPORTE	834.223,12	834.223,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	834.223,12	834.223,12
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	2.100,00	
30/09/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		2.100,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	308,00	
30/09/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		308,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	4.397,83	
30/09/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		4.397,83
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	3.206,00	
30/09/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		3.206,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	2.225,00	
30/09/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		2.225,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	6.202,79	
30/09/2024	3.3.3.03.00004	IPVA	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		6.202,79
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	88,40	
30/09/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		88,40
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	5.326,55	
30/09/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		5.326,55
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	1.599,19	
30/09/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		1.599,19
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	565,51	
30/09/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		565,51
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	792,23	
30/09/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		792,23
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	118,59	
30/09/2024	3.3.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		118,59
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	732,42	
30/09/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		732,42
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	42,95	
30/09/2024	3.3.3.04.00006	DESPESAS CARTORÁRIAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		42,95
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	11.200,00	
30/09/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		11.200,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	606.481,68	
30/09/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		606.481,68
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	591,00	
30/09/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		591,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	12.305,93	
30/09/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		12.305,93
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	21.387,57	
30/09/2024	3.3.2.01.00002	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		21.387,57
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	218,88	
30/09/2024	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		218,88
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	4.920,72	
30/09/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		4.920,72
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	3.294,25	
30/09/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		3.294,25
30/09/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	1.861.761,78	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		1.861.761,78
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	64.468,64	
30/09/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		64.468,64
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	59.578,59	
30/09/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		59.578,59
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	12.908,70	
30/09/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		12.908,70
30/09/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	0,70	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		0,70
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	528.529,35	
30/09/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		528.529,35
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	5.076,94	
			TRANSPORTE	4.054.653,31	4.049.576,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.054.653,31	4.049.576,37
30/09/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		5.076,94
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	8.461,56	
30/09/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		8.461,56
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	350,00	
30/09/2024	3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		350,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	6.854,50	
30/09/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		6.854,50
30/09/2024	3.2.7.01.00010	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	84,61	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		84,61
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	212,40	
30/09/2024	3.2.7.01.00004	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		212,40
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	4.888,60	
30/09/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		4.888,60
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	7.055,26	
30/09/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		7.055,26
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	1.390,44	
30/09/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		1.390,44
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	1.723,69	
30/09/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		1.723,69
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	695,00	
30/09/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		695,00
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	94.053,47	
30/09/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		94.053,47
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	12.512,67	
30/09/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		12.512,67
30/09/2024	3.3.5.01.00007	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	212,40	
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		212,40
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	1.229,53	
30/09/2024	3.3.3.03.00009	IOF	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		1.229,53
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	9.417,60	
30/09/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		9.417,60
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	113.177,61	
30/09/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		113.177,61
30/09/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	67.047,81	
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		67.047,81
30/09/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024	67.047,81	
30/09/2024	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	APURAÇÃO 3º TRIMESTRE-2024		67.047,81
			TOTAL DO DIA	4.451.068,27	4.451.068,27
			TOTAL DO MÊS	6.995.252,98	6.995.252,98
01/10/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 80 PERSONA CONSTRUCAO LTDA	50.000,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 80 PERSONA CONSTRUCAO LTDA		50.000,00
01/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77872 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	350,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 77872 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA		350,00
01/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89374 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	430,27	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89374 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		430,27
01/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8588 ZINIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI	198,80	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8588 ZINIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI		198,80
			TRANSPORTE	50.979,07	50.979,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.979,07	50.979,07
01/10/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 1171 C DE PAULA TORELLI - ME	2.044,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 1171 C DE PAULA TORELLI - ME		2.044,00
01/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 298 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA	120,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 298 L M SALDEIRA COMERCIO DE TINTAS LTDA		120,00
01/10/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 249 SIDINEI ANTONIO DOS ANJOS - MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16.800,00	
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 249 SIDINEI ANTONIO DOS ANJOS - MATERIAIS DE CONSTRUCAO		16.296,00
01/10/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		504,00
01/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.148,25	
01/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.148,25
01/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.100,00	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.100,00
01/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	48,25	
01/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,25
01/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	376,85	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		376,85
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.873,02	
01/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.873,02
01/10/2024	3.3.3.03.00009	IOF	PAGTO IOF	340,75	
01/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO IOF		340,75
01/10/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	DEBITOS JUROS	2.350,27	
01/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEBITOS JUROS		2.350,27
01/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	300,00	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		300,00
01/10/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA	42,95	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CERTIDAO FALENCIA E CONCORDATA		42,95
01/10/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO CONSETE EXAMES	216,00	
01/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CONSETE EXAMES		216,00
			TOTAL DO DIA	79.739,41	79.739,41
02/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7605 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	55,30	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7605 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		55,30
02/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5814 ANALUX ANAVAN LTDA	82,50	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5814 ANALUX ANAVAN LTDA		82,50
02/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5451 LARISSA GONZALES DENIS 36556260886	120,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5451 LARISSA GONZALES DENIS 36556260886		120,00
02/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89433 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	87,76	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 89433 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		87,76
02/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4200 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	115,00	
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4200 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		115,00
02/10/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 600 ISONEL AGULIARI JUNIOR & CIA LTDA	1.412,00	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 600 ISONEL AGULIARI JUNIOR & CIA LTDA		1.373,31
02/10/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		38,69
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2175		2.365,81
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2175	1.877,28	
02/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	113,56	
			TRANSPORTE	3.863,40	4.238,37

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.863,40	4.238,37
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	82,80	
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		82,80
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	82,80	
02/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	82,80	
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		82,80
02/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	15,38	
02/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	70,97	
02/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	23,66	
02/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	182,16	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2176		1.478,21
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2176	1.172,96	
02/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	70,95	
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	51,74	
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	51,74	
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		51,74
02/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	51,74	
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		51,74
02/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	9,61	
02/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	44,35	
02/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	14,78	
02/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	113,82	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2177		4.240,25
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2177	3.364,65	
02/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	203,53	
02/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	148,41	
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		148,41
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	148,41	
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		148,41
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	148,41	
02/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	27,56	
02/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	127,21	
02/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	42,40	
02/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	326,49	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2179		453,95
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2179	360,21	
02/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	21,79	
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	15,89	
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		15,89
02/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	15,89	
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		15,89
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	15,89	
02/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	2,95	
02/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	13,62	
02/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	4,54	
02/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	34,95	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2182		612,02
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2182	485,64	
02/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	29,38	
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	21,42	
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		21,42
02/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	21,42	
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		21,42
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	21,42	
			TRANSPORTE	11.587,74	11.663,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.587,74	11.663,32
02/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	3,98	
02/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	18,36	
02/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	6,12	
02/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	47,12	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2183		1.472,37
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2183	1.168,33	
02/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	70,67	
02/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	51,53	
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		51,53
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	51,53	
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		51,53
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	51,53	
02/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	9,57	
02/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	44,17	
02/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	14,73	
02/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	113,37	
02/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2184		306,02
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2184	242,83	
02/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	14,69	
02/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	10,71	
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		10,71
02/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	10,71	
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		10,71
02/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	10,71	
02/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1,99	
02/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	9,18	
02/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	3,06	
02/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	23,56	
02/10/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	9,92	
02/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	TARIFAS BANCARIAS		9,92
02/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,92	
02/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,92
02/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	60.962,10	
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		60.962,10
02/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	39.073,68	
02/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		39.073,68
02/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.327,60	
02/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.327,60
			TOTAL DO DIA	118.949,41	118.949,41
03/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7609 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	46,20	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7609 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		46,20
03/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1635 MICHELLE CANTARIN NOVAIS SOUZA - METAL CALHAS	2.300,00	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1635 MICHELLE CANTARIN NOVAIS SOUZA - METAL CALHAS		2.300,00
03/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2187		30.750,69
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2187	30.135,67	
03/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	369,01	
03/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	246,01	
03/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		246,01
03/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	246,01	
			TRANSPORTE	33.342,90	33.342,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.342,90	33.342,90
03/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		246,01
03/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	246,01	
03/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2188		3.636,75
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2188	3.083,97	
03/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	43,64	
03/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	109,10	
03/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		109,10
03/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	109,10	
03/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		109,10
03/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	109,10	
03/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	400,04	
03/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2189		36.833,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2189	27.459,01	
03/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	1.767,98	
03/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	1.841,65	
03/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		1.841,65
03/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.841,65	
03/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		1.841,65
03/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	1.841,65	
03/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	239,41	
03/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.104,99	
03/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	368,33	
03/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	4.051,63	
03/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	57,70	
03/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		57,70
03/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	1.836,29	
03/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		1.836,29
03/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.639,59	
03/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.639,59
03/10/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	139,00	
03/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	TARIFAS BANCARIAS		139,00
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.728,88	
03/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.728,88
03/10/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO ACORDO JUDICIAL	1.000,00	
03/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ACORDO JUDICIAL		1.000,00
			TOTAL DO DIA	84.361,62	84.361,62
04/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 230524 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA	101,29	
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 230524 TEMPERLANDIA TEMPERA VIDROLANDIA LTDA		101,29
04/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9736 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	88,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9736 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		88,00
04/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4220 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	245,00	
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4220 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		245,00
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2190		2.080,05
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2190	1.867,89	
04/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	24,96	
04/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	72,80	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		72,80
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	72,80	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	72,80	
			TRANSPORTE	2.545,54	2.587,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.545,54	2.587,14
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		72,80
04/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	114,40	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2193		26.799,23
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2193	24.065,72	
04/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	321,59	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	937,97	
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		937,97
04/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	937,97	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		937,97
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	937,97	
04/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.473,95	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2194		406,31
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2194	364,87	
04/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	4,88	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	14,22	
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		14,22
04/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	14,22	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		14,22
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	14,22	
04/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	22,34	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2195		1.214,93
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2195	1.091,02	
04/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	14,57	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	42,52	
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		42,52
04/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	42,52	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		42,52
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	42,52	
04/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	66,82	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2196		2.273,00
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2196	2.041,16	
04/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	27,27	
04/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	79,56	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		79,56
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	79,56	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	79,56	
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		79,56
04/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	125,01	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2197		10.052,02
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2197	9.026,72	
04/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	120,62	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	351,82	
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		351,82
04/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	351,82	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		351,82
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	351,82	
04/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	552,86	
04/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2198		34.120,89
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2198	30.640,57	
04/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	409,45	
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.194,23	
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		1.194,23
04/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	1.194,23	
			TRANSPORTE	79.696,09	81.572,73

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.696,09	81.572,73
04/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		1.194,23
04/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	1.194,23	
04/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.876,64	
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	14.939,40	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		14.939,40
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	7.705,54	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		7.705,54
04/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.800,00	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.800,00
04/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	4.878,85	
04/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		4.878,85
04/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,91	
04/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		33,91
04/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	17.800,00	
04/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		17.800,00
04/10/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.410,50	
04/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.410,50
			TOTAL DO DIA	147.335,16	147.335,16
05/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 09/2024	2.000,00	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 09/2024		2.000,00
05/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024	20.431,73	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024		20.431,73
05/10/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	90,20	
05/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		90,20
			TOTAL DO DIA	22.521,93	22.521,93
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2200		858,55
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2200	723,76	
07/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	10,30	
07/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	30,05	
07/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		30,05
07/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	30,05	
07/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		30,05
07/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	30,05	
07/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	94,44	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2201		7.030,56
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2201	5.241,29	
07/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	337,46	
07/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	351,53	
07/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		351,53
07/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	351,53	
07/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		351,53
07/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	351,53	
07/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	45,70	
07/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	210,92	
07/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	70,30	
07/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	773,36	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2202		2.043,71
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2202	1.523,58	
07/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	98,10	
07/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	102,19	
07/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		102,19
07/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	102,19	
			TRANSPORTE	10.478,33	10.798,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.478,33	10.798,17
07/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		102,19
07/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	102,19	
07/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	13,28	
07/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	61,31	
07/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	20,44	
07/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	224,81	
07/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2203		2.200,57
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2203	1.640,52	
07/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	105,63	
07/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	110,03	
07/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		110,03
07/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	110,03	
07/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		110,03
07/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	110,03	
07/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	14,30	
07/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	66,02	
07/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	22,01	
07/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	242,06	
07/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.337,71	
07/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.337,71
07/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.337,70	
07/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.337,70
07/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
07/10/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
07/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.851,15	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.851,15
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	290,17	
07/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		290,17
07/10/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	400,00	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		400,00
07/10/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	400,00	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		400,00
07/10/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO SANEPAR 10/2024	184,36	
07/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SANEPAR 10/2024		184,36
			TOTAL DO DIA	19.122,09	19.122,09
08/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6414 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	542,49	
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6414 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		542,49
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.854,71	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.854,71
08/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	6.561,63	
08/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		6.561,63
08/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.100,00	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.100,00
08/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	316,34	
08/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		316,34
08/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.624,10	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.624,10
08/10/2024	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO PRONAMPE	5.603,19	
08/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO PRONAMPE		5.603,19
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	11.235,20	
08/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		11.235,20
08/10/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	34,00	
08/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		34,00
			TRANSPORTE	56.871,66	56.871,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	56.871,66	56.871,66
08/10/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO AO3 TECNOLOGIA	497,95	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AO3 TECNOLOGIA		497,95
08/10/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO AO3 TECNOLOGIA	502,16	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AO3 TECNOLOGIA		502,16
08/10/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE REFEIÇÕES	52,00	
08/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE REFEIÇÕES		52,00
			TOTAL DO DIA	57.923,77	57.923,77
09/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 383 LEIDSON A MACHADO - EIRELI	2.950,00	
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 383 LEIDSON A MACHADO - EIRELI		2.950,00
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	5.081,42	
09/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		5.081,42
09/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.202,40	
09/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.202,40
09/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	8.671,91	
09/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		8.671,91
09/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.388,09	
09/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.388,09
09/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	13.558,90	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		13.558,90
09/10/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO COPEL 08/2024	826,52	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COPEL 08/2024		826,52
09/10/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO BOX ERP SISTEMAS	395,00	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO BOX ERP SISTEMAS		395,00
09/10/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO 09/2024	92,42	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO 09/2024		92,42
09/10/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO 09/2024	56,46	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO 09/2024		56,46
09/10/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	11,90	
09/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		11,90
			TOTAL DO DIA	35.235,02	35.235,02
10/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4567 VR COM. ATACADISTA DE MAT. ELET. LTDA - ME	4.181,53	
10/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4567 VR COM. ATACADISTA DE MAT. ELET. LTDA - ME		4.181,53
10/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	2.100,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		2.100,00
10/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.100,00	
10/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.100,00
10/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.358,62	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		1.358,62
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.100,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.100,00
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	460,00	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		460,00
10/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.467,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.467,00
10/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	9.026,72	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		9.026,72
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.558,30	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.558,30
10/10/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	21,09	
10/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		21,09
10/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	22.354,82	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		22.354,82
10/10/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	PAGTO SALARIO MARCIO	2.000,00	
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO MARCIO		2.000,00
10/10/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEIS	100,00	
			TRANSPORTE	48.828,08	48.728,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	48.828,08	48.728,08
10/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEIS		100,00
			TOTAL DO DIA	48.828,08	48.828,08
11/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5841 ANALUX ANAVAN LTDA	49,50	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5841 ANALUX ANAVAN LTDA		49,50
11/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5842 ANALUX ANAVAN LTDA	600,00	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5842 ANALUX ANAVAN LTDA		600,00
11/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 31729 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA	514,90	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 31729 SOCIEDADE IRMAOS BARROS ANDRADE LTDA		514,90
11/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 42120 RAPHAEL CARLOS CASTIGLIERI BATISTA 36070588819	80,97	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 42120 RAPHAEL CARLOS CASTIGLIERI BATISTA 36070588819		80,97
11/10/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 8591 ZINIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI	198,80	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 8591 ZINIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI		198,80
11/10/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 8592 ZINIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI	40,90	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 8592 ZINIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI		40,90
11/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 622682 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A	1.655,41	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 622682 TODIMO MATERIAIS P/CONSTRUCAO S/A		1.655,41
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2204		5.120,72
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2204	4.063,29	
11/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	245,79	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	179,23	
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		179,23
11/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	179,23	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		179,23
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	179,23	
11/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	33,28	
11/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	153,62	
11/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	51,21	
11/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	394,30	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2206		723,40
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2206	574,02	
11/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	34,72	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	25,32	
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		25,32
11/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	25,32	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		25,32
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	25,32	
11/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	4,70	
11/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	21,70	
11/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	7,24	
11/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	55,70	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2207		2.719,30
			TRANSPORTE	9.393,70	12.113,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	9.393,70	12.113,00
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2207	2.157,75	
11/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	130,53	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	95,18	
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		95,18
11/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	95,18	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		95,18
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	95,18	
11/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	17,68	
11/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	81,58	
11/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	27,19	
11/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	209,39	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2208		1.228,99
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2208	975,21	
11/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	58,99	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	43,01	
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		43,01
11/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	43,01	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		43,01
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	43,01	
11/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	7,99	
11/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	36,87	
11/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	12,29	
11/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	94,63	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2209		22.916,21
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2209	18.184,01	
11/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	1.099,98	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	802,07	
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		802,07
11/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	802,07	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		802,07
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	802,07	
11/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	148,96	
11/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	687,49	
11/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	229,15	
11/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.764,55	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2210		1.398,09
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2210	1.109,39	
11/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	67,11	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	48,93	
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		48,93
11/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	48,93	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		48,93
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	48,93	
11/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	9,09	
11/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	41,94	
11/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	13,98	
11/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	107,65	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2212		1.234,58
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2212	1.059,28	
11/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	14,81	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	24,69	
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		24,69
11/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	24,69	
			TRANSPORTE	40.758,14	40.893,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.758,14	40.893,94
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		24,69
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	24,69	
11/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	135,80	
11/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2213		1.037,67
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2213	931,83	
11/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	12,45	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	36,32	
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		36,32
11/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	36,32	
11/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		36,32
11/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	36,32	
11/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	57,07	
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	25.776,52	
11/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		25.776,52
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.264,90	
11/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.264,90
11/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	2.000,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		2.000,00
11/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	27.459,01	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		27.459,01
11/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	417,59	
11/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		417,59
11/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	16.496,23	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		16.496,23
11/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	17.763,06	
11/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		17.763,06
11/10/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	17,00	
11/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		17,00
11/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	36.005,51	
11/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		36.005,51
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.080,97	
11/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.080,97
11/10/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	PAGTO SALARIO MARCIO	2.000,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO MARCIO		2.000,00
11/10/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	PAGTO DE DIARIAS	1.000,00	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DIARIAS		1.000,00
11/10/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR	44,20	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CERTIDAO SIMPLIFICADA JUCEPAR		44,20
11/10/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	10,97	
11/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		10,97
			TOTAL DO DIA	176.364,90	176.364,90
14/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39818 AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI	2.218,00	
14/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39818 AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI		2.218,00
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2214		2.818,34
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2214	2.418,14	
14/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	33,82	
14/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	56,37	
14/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		56,37
14/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	56,37	
14/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		56,37
14/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	56,37	
14/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	310,01	
14/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2215		1.415,41
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2215	1.271,04	
14/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	16,98	
			TRANSPORTE	6.437,10	6.564,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.437,10	6.564,49
14/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	49,54	
14/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		49,54
14/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	49,54	
14/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		49,54
14/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	49,54	
14/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	77,85	
14/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	30.988,95	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		30.988,95
14/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	32.000,00	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	N/RECEBIMENTO		32.000,00
14/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.011,05	
14/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.011,05
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	48.146,50	
14/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		48.146,50
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	997,28	
14/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		997,28
14/10/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO ACORDO TRABALHISTA	1.100,00	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ACORDO TRABALHISTA		1.100,00
14/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	349,20	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		349,20
14/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	323,80	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		323,80
14/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	313,30	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		313,30
14/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	254,40	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		254,40
14/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	252,00	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		252,00
14/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	252,00	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		252,00
14/10/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	25,00	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		25,00
14/10/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	40,00	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		40,00
14/10/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	190,18	
14/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO		190,18
			TOTAL DO DIA	122.907,23	122.907,23
15/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4956 CASSANHA & CASSANHA LTDA	119,10	
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4956 CASSANHA & CASSANHA LTDA		119,10
15/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1693 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME	96,50	
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1693 FUGANHOLI & FERREIRA LTDA ME		96,50
15/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19435 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	119,13	
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19435 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		119,13
15/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19436 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.202,17	
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19436 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.202,17
15/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19437 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.141,22	
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19437 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.141,22
15/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2216		12.322,27
			TRANSPORTE	2.678,12	15.000,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.678,12	15.000,39
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2216	10.449,30	
15/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	147,86	
15/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	369,67	
15/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		369,67
15/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	369,67	
15/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		369,67
15/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	369,67	
15/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.355,44	
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	15.960,92	
15/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		15.960,92
15/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
15/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	960,91	
15/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		960,91
15/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
15/10/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
15/10/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO SEGURADORA	144,14	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO SEGURADORA		144,14
15/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	24.065,72	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		24.065,72
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	17.364,70	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		17.364,70
15/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	2.100,00	
15/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		2.100,00
15/10/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO ACORDO JUDICIAL	3.000,00	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ACORDO JUDICIAL		3.000,00
15/10/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	PAGTO SALARIO MARCIO	2.000,00	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO MARCIO		2.000,00
15/10/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO COPEL 09/2024	867,47	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COPEL 09/2024		867,47
15/10/2024	1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	200,00	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		200,00
15/10/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO 10/2024	93,10	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO 10/2024		93,10
15/10/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO 10/2024	56,82	
15/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO 10/2024		56,82
			TOTAL DO DIA	97.553,52	97.553,52
16/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2048 DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E ALUMINIOS LTDA	350,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2048 DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E ALUMINIOS LTDA		350,00
16/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5853 ANALUX ANAVAN LTDA	90,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5853 ANALUX ANAVAN LTDA		90,00
16/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5854 ANALUX ANAVAN LTDA	42,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5854 ANALUX ANAVAN LTDA		42,00
16/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12336 RODRIGUES E SULIANE LTDA - EPP	116,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12336 RODRIGUES E SULIANE LTDA - EPP		116,00
16/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5612 S.O.ADESIVOS EIRELI	370,00	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5612 S.O.ADESIVOS EIRELI		370,00
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2217		7.671,94
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2217	6.889,40	
			TRANSPORTE	7.857,40	8.639,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.857,40	8.639,94
16/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	92,06	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	268,52	
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		268,52
16/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	268,52	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		268,52
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	268,52	
16/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	421,96	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2219		3.523,34
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2219	3.163,96	
16/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	42,28	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	123,32	
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		123,32
16/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	123,32	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		123,32
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	123,32	
16/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	193,78	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2220		20.908,03
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2220	18.775,41	
16/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	250,90	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	731,78	
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		731,78
16/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	731,78	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		731,78
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	731,78	
16/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.149,94	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2221		1.878,69
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2221	1.687,07	
16/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	22,54	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	65,75	
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		65,75
16/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	65,75	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		65,75
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	65,75	
16/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	103,33	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2222		6.125,68
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2222	5.255,84	
16/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	73,51	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	122,51	
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		122,51
16/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	122,51	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		122,51
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	122,51	
16/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	673,82	
16/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2223		75.991,65
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2223	68.240,50	
16/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	911,90	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	2.659,71	
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		2.659,71
16/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	2.659,71	
16/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		2.659,71
16/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	2.659,71	
16/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	4.179,54	
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	90,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		90,00
			TRANSPORTE	125.100,51	125.100,51

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	125.100,51	125.100,51
16/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	90,00	
16/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		90,00
16/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.991,11	
16/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.991,11
16/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	6.600,00	
16/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		6.600,00
16/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	90,00	
16/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		90,00
			TOTAL DO DIA	133.871,62	133.871,62
17/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7649 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	37,95	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7649 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		37,95
17/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5856 ANALUX ANAVAN LTDA	65,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5856 ANALUX ANAVAN LTDA		65,00
17/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9756 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA	99,00	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9756 DIVIFLOOR COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTDA		99,00
17/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19639 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	1.202,17	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19639 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		1.202,17
17/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2479 MINEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	2.214,72	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2479 MINEIRAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO		2.214,72
17/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2224		28.415,52
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2224	24.380,91	
17/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	340,99	
17/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	568,31	
17/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		568,31
17/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	568,31	
17/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		568,31
17/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	568,31	
17/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	3.125,31	
17/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	6.533,71	
17/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		6.533,71
17/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	27.063,67	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		27.063,67
17/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.529,96	
17/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.529,96
17/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	7.071,73	
17/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		7.071,73
17/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	150,00	
17/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		150,00
			TOTAL DO DIA	94.520,05	94.520,05
18/10/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 C. A. ANTAL SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA	5.457,65	
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 C. A. ANTAL SERVIÇOS DE PINTURAS LTDA		5.457,65
18/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS RESCISAO	2.700,08	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS RESCISAO		2.700,08
18/10/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGTO DE MULTA S/ FGTS RESCISAO	315,97	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MULTA S/ FGTS RESCISAO		315,97
			TRANSPORTE	8.473,70	8.473,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.473,70	8.473,70
18/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.976,23	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		6.976,23
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	16.683,85	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		16.683,85
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	15.925,27	
18/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		15.925,27
18/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.000,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.000,00
18/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.609,11	
18/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.609,11
18/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
18/10/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
18/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	55.061,82	
18/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		55.061,82
18/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	47.366,33	
18/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		47.366,33
18/10/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	227,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		227,00
18/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	150,00	
18/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		150,00
			TOTAL DO DIA	183.473,32	183.473,32
19/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19808 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	225,47	
19/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19808 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		225,47
19/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19809 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	514,19	
19/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19809 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		514,19
19/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19810 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	51,08	
19/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19810 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		51,08
19/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19811 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	51,08	
19/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19811 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		51,08
19/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19812 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	51,08	
19/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 19812 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		51,08
			TOTAL DO DIA	892,90	892,90
21/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7666 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	163,25	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7666 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		163,25
21/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2226		10.995,67
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2226	9.324,33	
21/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	131,95	
21/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	329,87	
21/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		329,87
21/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	329,87	
21/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		329,87
21/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	329,87	
			TRANSPORTE	10.609,14	11.818,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.609,14	11.818,66
21/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.209,52	
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	30.334,20	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		30.334,20
21/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	31.000,00	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		31.000,00
21/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	665,80	
21/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		665,80
21/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	25.259,34	
21/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		25.259,34
21/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	68.240,50	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		68.240,50
21/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	21.939,37	
21/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		21.939,37
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	31.186,84	
21/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		31.186,84
21/10/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL	1.815,59	
21/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ALUGUEL		1.815,59
			TOTAL DO DIA	222.260,30	222.260,30
22/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 169373 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	500,00	
22/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 169373 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		500,00
22/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20130 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	514,19	
22/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20130 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		514,19
22/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 255855 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA	1.258,00	
22/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 255855 GMAD COMPLOND SUPRIMENTOS PARA MOVEIS LTDA		1.258,00
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2227		8.239,83
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2227	6.538,32	
22/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	395,51	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	288,39	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		288,39
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	288,39	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		288,39
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	288,39	
22/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	53,56	
22/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	247,19	
22/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	82,40	
22/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	634,46	
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2228		2.885,23
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2228	2.289,44	
22/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	138,49	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	100,98	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		100,98
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	100,98	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		100,98
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	100,98	
22/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	18,75	
22/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	86,56	
22/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	28,85	
22/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	222,16	
			TRANSPORTE	14.175,99	14.175,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.175,99	14.175,99
22/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2229		3.335,29
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2229	2.646,56	
22/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	160,09	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	116,74	
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		116,74
22/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	116,74	
22/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		116,74
22/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	116,74	
22/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	21,68	
22/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	100,06	
22/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	33,35	
22/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	256,81	
22/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	17.193,04	
22/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		17.193,04
22/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.403,25	
22/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.403,25
22/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	30.000,00	
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		30.000,00
22/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.403,71	
22/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.403,71
22/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.269,33	
22/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.269,33
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	40.914,44	
22/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		40.914,44
22/10/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO ACORDO EXTRAJUDICIAL	2.100,00	
22/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ACORDO EXTRAJUDICIAL		2.100,00
			TOTAL DO DIA	129.028,53	129.028,53
23/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 789822 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	563,86	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 789822 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		563,86
23/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 52539 FERRAGENS IDEAL LTDA	1.521,88	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 52539 FERRAGENS IDEAL LTDA		1.521,88
23/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 516500 LOJA ELETRICA LTDA	5.907,69	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 516500 LOJA ELETRICA LTDA		5.907,69
23/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 516512 LOJA ELETRICA LTDA	96,81	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 516512 LOJA ELETRICA LTDA		96,81
23/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71855 FERRAGENS ATUAL LTDA	1.881,37	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 71855 FERRAGENS ATUAL LTDA		1.881,37
23/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 739741 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA	299,02	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 739741 JCM NITEROI REFRIGERACAO LTDA		299,02
23/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39840 STRAHL COMERCIO ELETRONICO LTDA	393,11	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 39840 STRAHL COMERCIO ELETRONICO LTDA		393,11
23/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 169510 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	430,00	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 169510 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		430,00
23/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33894 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA	11.486,09	
			TRANSPORTE	22.579,83	11.093,74

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.579,83	11.093,74
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 33894 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA		11.486,09
23/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 63957 HS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP	2.849,72	
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 63957 HS AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA EPP		2.849,72
23/10/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2306 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA	2.800,00	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2306 BASSO & ROMAO CONTABILIDADE LTDA		2.800,00
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	11.913,63	
23/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		11.913,63
23/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
23/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.913,60	
23/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		8.913,60
23/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
23/10/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
23/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.775,07	
23/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.775,07
23/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SAQUE BANCÁRIO	3.000,00	
23/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.000,00
23/10/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS	70,38	
23/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM VIAGENS		70,38
			TOTAL DO DIA	56.902,26	56.902,26
24/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6193 MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	5.983,43	
24/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6193 MAVILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA		5.983,43
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2230		35.653,23
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2230	33.553,25	
24/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	673,85	
24/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.426,13	
24/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		1.426,13
24/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	1.426,13	
24/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		1.426,13
24/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	1.426,13	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2231		56.481,77
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2231	53.154,99	
24/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	1.067,51	
24/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	2.259,27	
24/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		2.259,27
24/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	2.259,27	
24/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		2.259,27
24/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	2.259,27	
24/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2232		2.353,85
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2232	2.215,21	
24/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	44,49	
24/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	94,15	
24/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		94,15
24/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	94,15	
24/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		94,15
24/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	94,15	
24/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	4.704,00	
24/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		4.704,00
24/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
			TRANSPORTE	115.735,38	112.735,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.735,38	112.735,38
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
24/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.704,00	
24/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.704,00
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.977,86	
24/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.977,86
24/10/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	PAGTO DIARIAS	1.025,00	
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DIARIAS		1.025,00
24/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	264,50	
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		264,50
24/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	264,50	
24/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		264,50
			TOTAL DO DIA	124.971,24	124.971,24
25/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7683 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	23,90	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7683 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		23,90
25/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3392 PAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	388,00	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3392 PAN COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		388,00
25/10/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2634 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA	197,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2634 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA		197,00
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2233		5.836,67
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2233	4.949,50	
25/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	70,04	
25/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	175,10	
25/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		175,10
25/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	175,10	
25/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		175,10
25/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	175,10	
25/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	642,03	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2234		6.253,58
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2234	5.303,04	
25/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	75,04	
25/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	187,61	
25/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		187,61
25/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	187,61	
25/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		187,61
25/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	187,61	
25/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	687,89	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2236		1.086,69
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2236	921,51	
25/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	13,04	
25/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	32,60	
25/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		32,60
25/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	32,60	
25/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		32,60
25/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	32,60	
25/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	119,54	
25/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2237		33.164,05
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2237	26.315,68	
25/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	1.591,87	
25/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.160,74	
25/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		1.160,74
			TRANSPORTE	43.644,75	48.901,25

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.644,75	48.901,25
25/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	1.160,74	
25/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		1.160,74
25/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	1.160,74	
25/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	215,57	
25/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	994,92	
25/10/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	331,64	
25/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	2.553,63	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	9.638,89	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		9.638,89
25/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.000,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.000,00
25/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.361,11	
25/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.361,11
25/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	520,06	
25/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		520,06
25/10/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEBITO CESTA	125,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEBITO CESTA		125,00
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.368,00	
25/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.368,00
25/10/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	PAGTO DIARIAS	2.000,00	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DIARIAS		2.000,00
25/10/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	PAGTO FARMACIA	19,90	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FARMACIA		19,90
25/10/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO SANTAREM	18,99	
25/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SANTAREM		18,99
			TOTAL DO DIA	89.113,94	89.113,94
28/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83 VG MARMORE E DECORACOES DE PEDRAS LTDA	175,00	
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 83 VG MARMORE E DECORACOES DE PEDRAS LTDA		175,00
28/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20608 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	113,53	
28/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20608 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		113,53
28/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	126,84	
28/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		126,84
			TOTAL DO DIA	415,37	415,37
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.086,36	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.086,36
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.615,00	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		3.615,00
29/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
29/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	298,64	
29/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		298,64
29/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	2.905,86	
29/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		2.905,86
29/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	6.745,56	
29/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		6.745,56
29/10/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO ACORDO JUDICIAL	840,00	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ACORDO JUDICIAL		840,00
29/10/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	PAGTO CERTIFICADO DIGITAL PJ	195,00	
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CERTIFICADO DIGITAL PJ		195,00
29/10/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	PAGTO CERTIFICADO DIGITAL PF	130,00	
			TRANSPORTE	20.816,42	20.686,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.816,42	20.686,42
29/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CERTIFICADO DIGITAL PF		130,00
			TOTAL DO DIA	20.816,42	20.816,42
30/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7689 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	54,10	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7689 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		54,10
30/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78408 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	240,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78408 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA		240,00
30/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23251 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)	360,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23251 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)		360,00
30/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1966 TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	5.234,88	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1966 TOSI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		5.234,88
30/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 170569 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.105,56	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 170569 ELETROLUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA		2.105,56
30/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90405 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	390,29	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90405 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		390,29
30/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82 HEBROM FORROS EM PVC E GESSO ACARTONADO COMERCIO DE MATERIAI	1.540,48	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82 HEBROM FORROS EM PVC E GESSO ACARTONADO COMERCIO DE MATERIAI		1.540,48
30/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47199 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA	910,50	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 47199 VERTICAL ELETRICO E CONSTRUCAO LTDA		910,50
30/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 666117 PEREIRA E VALOES LTDA	455,00	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 666117 PEREIRA E VALOES LTDA		455,00
30/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 666118 PEREIRA E VALOES LTDA	382,90	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 666118 PEREIRA E VALOES LTDA		382,90
30/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2238		61.432,31
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2238	57.813,95	
30/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	1.161,07	
30/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	2.457,29	
30/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		2.457,29
30/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	2.457,29	
30/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		2.457,29
30/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	2.457,29	
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	22.246,11	
30/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		22.246,11
30/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	22.000,00	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		22.000,00
30/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	88.923,45	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		88.923,45
30/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	88.677,34	
			TRANSPORTE	299.867,50	211.190,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	299.867,50	211.190,16
30/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		88.677,34
30/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	13.443,78	
30/10/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		13.443,78
30/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	26.668,47	
30/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		26.668,47
30/10/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.898,90	
30/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		1.898,90
			TOTAL DO DIA	341.878,65	341.878,65
31/10/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 10/2024	4.066,74	
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		4.066,74
31/10/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	914,99	
31/10/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		914,99
31/10/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 10/2024	18.769,57	
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		18.769,57
31/10/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	4.223,03	
31/10/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		4.223,03
31/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5885 ANALUX ANAVAN LTDA	177,20	
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5885 ANALUX ANAVAN LTDA		177,20
31/10/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 517344 LOJA ELETRICA LTDA	3.668,93	
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 517344 LOJA ELETRICA LTDA		3.668,93
31/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10316 SHOPPING DO LED LTDA	1.625,57	
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10316 SHOPPING DO LED LTDA		1.625,57
31/10/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 57153 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR	770,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 57153 ATALAIA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETR		770,00
31/10/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 19 SILVA & OLIVEIRA ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	17.900,00	
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 19 SILVA & OLIVEIRA ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA		17.540,21
31/10/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		359,79
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2241		12.378,46
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2241	10.287,74	
31/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	233,95	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	495,14	
31/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		495,14
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	495,14	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		495,14
31/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	495,14	
31/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.361,63	
31/10/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2242		16.876,92
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2242	14.026,41	
31/10/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	318,97	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 10/2024	675,08	
31/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024		675,08
31/10/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 10/2024	675,08	
31/10/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 10/2024		675,08
31/10/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 10/2024	675,08	
31/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 10/2024	1.856,46	
31/10/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	2.517,80	
31/10/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		2.517,80
31/10/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	687,32	
			TRANSPORTE	86.916,97	86.229,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.916,97	86.229,65
31/10/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		687,32
31/10/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024	201,43	
31/10/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024		201,43
31/10/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	3.510,47	
31/10/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		3.510,47
31/10/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	958,36	
31/10/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		958,36
31/10/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024	280,83	
31/10/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 10/2024		280,83
31/10/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024	41.124,18	
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024		41.124,18
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024	6.976,23	
31/10/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 10/2024		6.976,23
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024	907,03	
31/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTO DE VALE TRANSPORTE DO MÊS 10/2024		907,03
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024	8.573,79	
31/10/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2024		8.573,79
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	2.678,68	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		2.678,68
31/10/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024	207,19	
31/10/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2024		207,19
31/10/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	2.541,35	
31/10/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		2.541,35
31/10/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 - PATRONAL	9.121,81	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 - PATRONAL		9.121,81
31/10/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024	2.247,19	
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024		2.247,19
31/10/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024	247,19	
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024		247,19
31/10/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024	12.047,68	
31/10/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 10/2024		12.047,68
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	53.123,33	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		53.123,33
31/10/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	38.676,80	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		38.676,80
31/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	500,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		500,00
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.399,50	
31/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		3.399,50
31/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	91.300,10	
31/10/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		91.300,10
31/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
31/10/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
31/10/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.399,50	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.399,50
31/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	10.449,30	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		10.449,30
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	775,00	
31/10/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		775,00
31/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	349,20	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		349,20
31/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	257,00	
			TRANSPORTE	380.770,14	380.513,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	380.770,14	380.513,14
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		257,00
31/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	233,20	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		233,20
31/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	231,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		231,00
31/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	231,00	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		231,00
31/10/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	192,80	
31/10/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		192,80
			TOTAL DO DIA	381.658,14	381.658,14
			TOTAL DO MÊS	2.790.644,88	2.790.644,88
01/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	15.000,00	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		15.000,00
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	12.484,40	
01/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		12.484,40
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	51,41	
01/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		51,41
01/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.464,19	
01/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.464,19
01/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7691 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	43,20	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7691 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		43,20
01/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82304 GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	178,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82304 GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA		178,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 ALESSANDRA VIERO SILVESTRE ENGENHARIA LTDA	200,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 ALESSANDRA VIERO SILVESTRE ENGENHARIA LTDA		200,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15121 DEIVID JOSE DA SILVA	1.600,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15121 DEIVID JOSE DA SILVA		1.600,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 FRANSCISO DOS SANTOS BISPO	350,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 FRANSCISO DOS SANTOS BISPO		350,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO	300,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO		300,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 VANDERSON OLIVEIRA MIRANDA 50514407620	675,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 VANDERSON OLIVEIRA MIRANDA 50514407620		675,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 65 J M L DA SILVA ELETRICA E REFRIGERACAO	7.700,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 65 J M L DA SILVA ELETRICA E REFRIGERACAO		7.700,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 54.226.072 VALMIR PEREIRA DA CRUZ	1.850,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 54.226.072 VALMIR PEREIRA DA CRUZ		1.850,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 54.223.566 VARLEI DE SOUZA LIMA	1.140,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 54.223.566 VARLEI DE SOUZA LIMA		1.140,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 VIRLEI ANTONIO PELICER DE GOES 73727547987	3.650,00	
			TRANSPORTE	47.686,20	44.036,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.686,20	44.036,20
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 15 VIRLEI ANTONIO PELICER DE GOES 73727547987		3.650,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 33 RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900	5.325,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 33 RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900		5.325,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 31.443.279 WANDERSON ALVES DE SOUZA	8.150,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 8 31.443.279 WANDERSON ALVES DE SOUZA		8.150,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 CARLOS BRAZ DIAS 83185925904	15.980,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 CARLOS BRAZ DIAS 83185925904		15.980,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18610 REAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA	130,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 18610 REAL SOLUCOES DIGITAIS LTDA		130,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6827 PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	750,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6827 PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA		750,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 191 LEDSON MARTINS	12.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 191 LEDSON MARTINS		12.000,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA	8.415,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 VELOSO COMERCIO DE VIDROS LTDA		8.415,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 ADRIANO ASSIS DE ALCANTARA	2.800,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 ADRIANO ASSIS DE ALCANTARA		2.800,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 333 ELETRICA NOGUEIRA	1.770,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 333 ELETRICA NOGUEIRA		1.770,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 R.A. GESSO E REFORMAS LTDA	1.590,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 11 R.A. GESSO E REFORMAS LTDA		1.590,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 44 VERSATIL ESTRUTURAS METALICAS E VIDROS LTDA	12.000,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 44 VERSATIL ESTRUTURAS METALICAS E VIDROS LTDA		12.000,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 55.597.877 AMANDA HELEN ROCHA SANTOS	1.200,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 55.597.877 AMANDA HELEN ROCHA SANTOS		1.200,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 228 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	86,60	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 228 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		86,60
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 301 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	395,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 301 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		395,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1101773 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1101773 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1101781 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	600,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1101781 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		600,00
01/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1107369 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL	60,00	
01/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1107369 BOLSA DE LICITACOES E LEILOES DO BRASIL		60,00
			TRANSPORTE	118.997,80	118.997,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	118.997,80	118.997,80
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2243		32.310,23
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2243	25.638,17	
01/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	1.550,89	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	1.130,86	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		1.130,86
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	1.130,86	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	1.130,86	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		1.130,86
01/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	210,02	
01/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	969,31	
01/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	323,10	
01/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	2.487,88	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2244		2.033,13
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2244	1.613,29	
01/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	97,59	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	71,16	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	71,16	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		71,16
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	71,16	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		71,16
01/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	13,22	
01/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	60,99	
01/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	20,33	
01/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	156,55	
01/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2247		1.060,28
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2247	909,72	
01/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	12,72	
01/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	21,21	
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		21,21
01/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	21,21	
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		21,21
01/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	21,21	
01/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	116,63	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.140,00	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		15.140,00
01/11/2024	3.3.3.03.00009	IOF	PAGTO IOF	217,76	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO IOF		217,76
01/11/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	PAGTO JUROS BANCARIOS	1.531,28	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO JUROS BANCARIOS		1.531,28
01/11/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO	17,33	
01/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO		17,33
01/11/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	400,00	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		400,00
01/11/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO REFEIÇÕES	51,41	
01/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REFEIÇÕES		51,41
			TOTAL DO DIA	174.205,68	174.205,68
04/11/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS	139,00	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	TARIFAS BANCARIAS		139,00
04/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
04/11/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.234,23	
04/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.234,23
04/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.373,22	
04/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.373,22
			TRANSPORTE	2.746,46	2.746,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.746,46	2.746,46
04/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82310 GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA	79,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 82310 GALERIA DO COMERCIO DE REPAROS LTDA		79,00
04/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 8597 ZINIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI	524,16	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 8597 ZINIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES - EIRELI		524,16
04/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 92220 RAINHA CESTAS EIRELI	1.409,40	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 92220 RAINHA CESTAS EIRELI		1.409,40
04/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 CAROLA CANDIDA CALISTO DE FIGUEIREDO 04892708160	1.400,00	
04/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 CAROLA CANDIDA CALISTO DE FIGUEIREDO 04892708160		1.400,00
04/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2248		10.623,58
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2248	8.982,24	
04/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	127,48	
04/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	318,71	
04/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	318,71	
04/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		318,71
04/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	318,71	
04/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		318,71
04/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	69,05	
04/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	318,71	
04/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	106,24	
04/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	701,15	
04/11/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	835,00	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		835,00
04/11/2024	3.3.3.04.00029	AÇÕES/ACORDOS JUDICAIS	PAGTO ACORDO JUDICIAL	840,00	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ACORDO JUDICIAL		840,00
04/11/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.377,94	
04/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.377,94
			TOTAL DO DIA	20.472,96	20.472,96
05/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 10/2024	2.000,00	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO PRO LABORE 10/2024		2.000,00
05/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024	21.781,26	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 10/2024		21.781,26
05/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	31.251,68	
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		31.251,68
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	24.822,96	
05/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		24.822,96
05/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.428,72	
05/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.428,72
05/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 67753 DESLIMPEX DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPE	19,69	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 67753 DESLIMPEX DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS E MATERIAIS DE LIMPE		19,69
05/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 583739 MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA	10,41	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 583739 MAF SHOP COMERCIO DIGITAL LTDA		10,41
			TRANSPORTE	86.314,72	86.314,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.314,72	86.314,72
05/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 7079314 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	34,54	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 7079314 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		34,54
05/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 7079321 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	34,54	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 7079321 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		34,54
05/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 7083126 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	11,79	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 7083126 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		11,79
05/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7083580 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	34,54	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7083580 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		34,54
05/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20859 TATIANE DOS S CARDOSO	61,90	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20859 TATIANE DOS S CARDOSO		61,90
05/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 230967 ADVANZ COMERCE LTDA	28,40	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 230967 ADVANZ COMERCE LTDA		28,40
05/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 151132 P R JACINTO & CIA LTDA	396,76	
05/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 151132 P R JACINTO & CIA LTDA		396,76
05/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	921,51	
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		921,51
05/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	10.252,54	
05/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		10.252,54
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	335,81	
05/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		335,81
05/11/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO	42,67	
05/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO		42,67
05/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 69525 DK CENTER LAR LTDA	126,84	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 69525 DK CENTER LAR LTDA		126,84
05/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38966 MEGA METAIS CONCERTINAS LTDA	5.450,60	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 38966 MEGA METAIS CONCERTINAS LTDA		5.450,60
05/11/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	
05/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		1.000,00
			TOTAL DO DIA	105.047,16	105.047,16
06/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2024	207,19	
06/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	PAGAMENTO IRRF 10/2024		207,19
06/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	PAGTO DE FGTS 10/2024	2.541,35	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FGTS 10/2024		2.541,35
06/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	6.538,32	
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		6.538,32
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	10.357,66	
06/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		10.357,66
06/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.026,53	
06/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.026,53
06/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 4352 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	2.270,00	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 4352 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		2.270,00
			TRANSPORTE	25.941,05	25.941,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.941,05	25.941,05
06/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 135 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	2.000,00	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 135 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		2.000,00
06/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21533 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	51,08	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21533 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		51,08
06/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667074 PEREIRA E VALOES LTDA	192,50	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667074 PEREIRA E VALOES LTDA		192,50
06/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667075 PEREIRA E VALOES LTDA	415,98	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667075 PEREIRA E VALOES LTDA		415,98
06/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667076 PEREIRA E VALOES LTDA	1.701,00	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667076 PEREIRA E VALOES LTDA		1.701,00
06/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5566 PLOTEK COMUNICACAO VISUAL LTDA	290,00	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5566 PLOTEK COMUNICACAO VISUAL LTDA		290,00
06/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 302 ANGELICA TAINARA MANSANO GOMES	400,00	
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 302 ANGELICA TAINARA MANSANO GOMES		400,00
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2249		973,22
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2249	772,26	
06/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	46,71	
06/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	34,06	
06/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		34,06
06/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	34,06	
06/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		34,06
06/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	34,06	
06/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	6,33	
06/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	29,20	
06/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	9,72	
06/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	74,94	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2250		776,69
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2250	616,31	
06/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	37,28	
06/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	27,18	
06/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		27,18
06/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	27,18	
06/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		27,18
06/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	27,18	
06/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	5,05	
06/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	23,30	
06/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	7,77	
06/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	59,80	
06/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2251		36.833,00
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2251	27.459,01	
06/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	1.767,98	
06/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	1.841,65	
06/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	1.841,65	
06/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		1.841,65
06/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	1.841,65	
06/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		1.841,65
			TRANSPORTE	67.615,94	73.380,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.615,94	73.380,30
06/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	239,41	
06/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	1.104,99	
06/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	368,33	
06/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	4.051,63	
06/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	909,72	
06/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		909,72
06/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	3.978,30	
06/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		3.978,30
06/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 65470 INDUSTRIA RODRIGUES SANTOS	686,20	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 65470 INDUSTRIA RODRIGUES SANTOS		686,20
06/11/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO PORTAL DE LICITAÇÃO	153,00	
06/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PORTAL DE LICITAÇÃO		153,00
			TOTAL DO DIA	79.107,52	79.107,52
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.084,48	
07/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		1.084,48
07/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.084,48	
07/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.084,48
07/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7718 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	51,45	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7718 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		51,45
07/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 357 NICO ARTEFATOS DE ARAME E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA	34.419,50	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 357 NICO ARTEFATOS DE ARAME E ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA		34.419,50
07/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 125741 COMERCIAL IVAIPORA LTDA	600,09	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 125741 COMERCIAL IVAIPORA LTDA		600,09
07/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2798 CONSETE-CONSULTORIA EM SEG. E TREIN. EMPRESARIAL LTDA	216,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2798 CONSETE-CONSULTORIA EM SEG. E TREIN. EMPRESARIAL LTDA		216,00
07/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 27 VITALUZ SOLUÇÕES	36.102,92	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 27 VITALUZ SOLUÇÕES		36.102,92
07/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 77 42.177.046 WESLEY DIEGO DA SILVA	500,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 77 42.177.046 WESLEY DIEGO DA SILVA		500,00
07/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 78 42.177.046 WESLEY DIEGO DA SILVA	200,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 78 42.177.046 WESLEY DIEGO DA SILVA		200,00
07/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 ADAO APARECIDO	30.000,00	
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2 ADAO APARECIDO		30.000,00
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2252		12.489,45
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2252	10.591,06	
07/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	149,87	
07/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	374,68	
07/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		374,68
07/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	374,68	
07/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	374,68	
07/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		374,68
07/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	1.373,84	
07/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2253		5.824,32
			TRANSPORTE	117.497,73	123.322,05

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	117.497,73	123.322,05
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2253	4.939,02	
07/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	69,89	
07/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	174,73	
07/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		174,73
07/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	174,73	
07/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		174,73
07/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	174,73	
07/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	640,68	
07/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	7.572,63	
07/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		7.572,63
07/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.420,75	
07/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		1.420,75
07/11/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA TIM	247,51	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA TIM		247,51
07/11/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	150,35	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO		150,35
07/11/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO SANEPAR 11/2024	186,50	
07/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SANEPAR 11/2024		186,50
			TOTAL DO DIA	133.249,25	133.249,25
08/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	8.000,00	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		8.000,00
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	7.210,81	
08/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		7.210,81
08/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	789,19	
08/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		789,19
08/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 183271 ELETROFRIGOR PECAS LTDA	850,76	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 183271 ELETROFRIGOR PECAS LTDA		850,76
08/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21855 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	51,08	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21855 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		51,08
08/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21856 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.	51,08	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 21856 BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A.		51,08
08/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667256 PEREIRA E VALOES LTDA	701,30	
08/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667256 PEREIRA E VALOES LTDA		701,30
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2255		9.430,74
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2255	8.091,58	
08/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	113,17	
08/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	188,61	
08/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		188,61
08/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	188,61	
08/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		188,61
08/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	188,61	
08/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	1.037,38	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2256		27.704,92
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2256	20.654,01	
08/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	1.329,84	
08/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	1.385,25	
08/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		1.385,25
08/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	1.385,25	
08/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		1.385,25
			TRANSPORTE	52.216,53	57.937,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.216,53	57.937,60
08/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	1.385,25	
08/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	180,08	
08/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	831,15	
08/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	277,05	
08/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	3.047,54	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2257		98.588,94
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2257	74.483,94	
08/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	4.732,27	
08/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	3.943,56	
08/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		3.943,56
08/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	3.943,56	
08/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		3.943,56
08/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	3.943,56	
08/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	640,83	
08/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	2.957,67	
08/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	985,89	
08/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	10.844,78	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2258		541,82
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2258	403,93	
08/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	26,01	
08/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	27,09	
08/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		27,09
08/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	27,09	
08/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		27,09
08/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	27,09	
08/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	3,52	
08/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	16,25	
08/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	5,42	
08/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	59,60	
08/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2259		2.345,13
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2259	1.748,29	
08/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	112,57	
08/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	117,26	
08/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		117,26
08/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	117,26	
08/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	117,26	
08/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		117,26
08/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	15,24	
08/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	70,35	
08/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	23,46	
08/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	257,96	
08/11/2024	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO PRONAMPE	5.655,19	
08/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO PRONAMPE		5.655,19
08/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	723,76	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		723,76
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	8.858,75	
08/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		8.858,75
08/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4223 PPLINK SOLUÇÕES EM FIBRA ÓPTICA LTDA	4.730,94	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4223 PPLINK SOLUÇÕES EM FIBRA ÓPTICA LTDA		4.730,94
08/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25955 ELETRICA LIMEIRENSE LTDA	296,05	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25955 ELETRICA LIMEIRENSE LTDA		296,05
08/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2971 DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA	392,50	
			TRANSPORTE	188.246,50	187.854,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	188.246,50	187.854,00
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2971 DOUGLAS APARECIDO DE OLIVEIRA		392,50
08/11/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEIS	60,00	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEIS		60,00
08/11/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO AO3 TECNOLOGIA	497,95	
08/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AO3 TECNOLOGIA		497,95
			TOTAL DO DIA	188.804,45	188.804,45
09/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667419 PEREIRA E VALOES LTDA	545,00	
09/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667419 PEREIRA E VALOES LTDA		545,00
			TOTAL DO DIA	545,00	545,00
11/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	398,48	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		398,48
11/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	109.379,56	
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		109.379,56
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	28.980,88	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		28.980,88
11/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	80.399,68	
11/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		80.399,68
11/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 792213 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA	100,56	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 792213 PB PONTO DO BOMBEIRO MAT.HID. LTDA		100,56
11/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3868 JV VIDRACARIA LTDA	100,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 3868 JV VIDRACARIA LTDA		100,00
11/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 802 SERVISOM ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	470,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 802 SERVISOM ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		470,00
11/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 404 ATACADAO DOS MARMORES E GRANITOS LTDA	7.700,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 404 ATACADAO DOS MARMORES E GRANITOS LTDA		7.700,00
11/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667538 PEREIRA E VALOES LTDA	272,50	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667538 PEREIRA E VALOES LTDA		272,50
11/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 58.038.863 LUCAS FELIX DA MOTA	1.200,00	
11/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 58.038.863 LUCAS FELIX DA MOTA		1.200,00
11/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	8.091,58	
11/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		8.091,58
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	260,00	
11/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		260,00
11/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15950 VIPSOFT SISTEMAS	157,80	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15950 VIPSOFT SISTEMAS		157,80
11/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78245 V. MARQUEZINI LTDA	519,34	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78245 V. MARQUEZINI LTDA		519,34
11/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2927 BRT SOLUÇÕES LTDA	121,12	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2927 BRT SOLUÇÕES LTDA		121,12
11/11/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	797,60	
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		797,60
11/11/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO INSS SOBRE AÇÃO TRABALHISTA	501,96	
			TRANSPORTE	239.451,06	238.949,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	239.451,06	238.949,10
11/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO INSS SOBRE AÇÃO TRABALHISTA		501,96
			TOTAL DO DIA	239.451,06	239.451,06
12/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	8.982,26	
12/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		8.982,26
12/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
12/11/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	40.090,37	
12/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		40.090,37
12/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.109,07	
12/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		31.109,07
12/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 614 IZAIAS IZIDIO SILVA - PORECATU	2.266,00	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 614 IZAIAS IZIDIO SILVA - PORECATU		2.266,00
12/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5857009 RICARDO GOMES DA SILVA 01811920985	1.776,00	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5857009 RICARDO GOMES DA SILVA 01811920985		1.776,00
12/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 183 CASABELLA VIDROS ESQUADRIAS E DECORAÇÃO EIRELI	2.000,00	
12/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 183 CASABELLA VIDROS ESQUADRIAS E DECORAÇÃO EIRELI		2.000,00
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2260		866,50
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2260	730,45	
12/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	10,40	
12/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	30,33	
12/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		30,33
12/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	30,33	
12/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	30,33	
12/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		30,33
12/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	95,32	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2264		14.135,55
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2264	11.471,00	
12/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	678,51	
12/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	706,78	
12/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		706,78
12/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	706,78	
12/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		706,78
12/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	706,78	
12/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	91,88	
12/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	424,07	
12/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	141,35	
12/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	621,96	
12/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2262		27.000,00
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2262	21.478,50	
12/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	1.296,00	
12/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	175,50	
12/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	810,00	
12/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	270,00	
12/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	2.970,00	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	524,68	
12/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		524,68
12/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 57379 NPELETRONICOS LTDA	121,12	
			TRANSPORTE	130.345,81	130.224,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	130.345,81	130.224,69
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 57379 NPELETRONICOS LTDA		121,12
12/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	84,80	
12/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		84,80
			TOTAL DO DIA	130.430,61	130.430,61
13/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2024 DUPLICIDADE	207,19	
13/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	PAGAMENTO IRRF 10/2024 DUPLICIDADE		207,19
13/11/2024	1.1.3.08.00006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	PAGAMENTO IRRF 10/2024 DUPLICIDADE EM 19/11/2024	207,19	
13/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 10/2024 DUPLICIDADE EM 19/11/2024		207,19
13/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO COFINS 10/2024	14.546,54	
13/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	PAGAMENTO COFINS 10/2024		14.546,54
13/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO PIS 10/2024	3.151,75	
13/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	PAGAMENTO PIS 10/2024		3.151,75
13/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.303,96	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.303,96
13/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
13/11/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	25.069,08	
13/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		25.069,08
13/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.670,57	
13/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.670,57
13/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7742 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	84,60	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7742 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		84,60
13/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7745 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	97,30	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7745 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		97,30
13/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78710 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA	392,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 78710 REDPEL COM. DISTRIB. PAPEIS EMBALAGENS LTDA		392,00
13/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 518686 LOJA ELETRICA LTDA	1.373,25	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 518686 LOJA ELETRICA LTDA		1.373,25
13/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 2668 MATIAS EPIS E UNIFORMES LTDA	402,90	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 2668 MATIAS EPIS E UNIFORMES LTDA		402,90
13/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 26093 ELETROCIDADE COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS	1.700,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 26093 ELETROCIDADE COMERCIO MATERIAIS ELETRICOS		1.700,00
13/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 460 BLESS MARMORARIA LTDA	735,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 460 BLESS MARMORARIA LTDA		735,00
13/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667747 PEREIRA E VALOES LTDA	2.219,60	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 667747 PEREIRA E VALOES LTDA		2.219,60
13/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 22 SILVA & OLIVEIRA ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.430,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 22 SILVA & OLIVEIRA ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA		7.280,66
13/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		149,34
			TRANSPORTE	100.590,96	100.590,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	100.590,96	100.590,96
13/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 SILVA & OLIVEIRA ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.000,00	
13/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 SILVA & OLIVEIRA ENGENHARIA E SERVIÇOS GERAIS LTDA		7.839,20
13/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		160,80
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2268		2.019,32
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2268	1.732,58	
13/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	24,23	
13/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	40,39	
13/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	40,39	
13/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		40,39
13/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	40,39	
13/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		40,39
13/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	222,12	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2269		131,48
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2269	112,82	
13/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	1,57	
13/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	2,63	
13/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	2,63	
13/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		2,63
13/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	2,63	
13/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		2,63
13/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	14,46	
13/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2267		667,79
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2267	572,97	
13/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	8,01	
13/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	13,36	
13/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		13,36
13/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	13,36	
13/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		13,36
13/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	13,36	
13/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	73,45	
13/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.120,00	
13/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.120,00
			TOTAL DO DIA	112.642,31	112.642,31
14/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,04	
14/11/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,04
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	23.566,32	
14/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		23.566,32
14/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.566,28	
14/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		23.566,28
14/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 110169 LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS LTDA	232,37	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 110169 LONDRICHAPAS COML DE ALUMINIOS LTDA		232,37
14/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34173 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA	2.520,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34173 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA		2.520,00
14/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22173 JC FERRAGENS LTDA	950,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 22173 JC FERRAGENS LTDA		950,00
			TRANSPORTE	50.835,01	50.835,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.835,01	50.835,01
14/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90995 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.560,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 90995 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		1.560,00
14/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15677 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME	272,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15677 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME		272,00
14/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 114 E. MORAES TINTAS LTDA	630,00	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 114 E. MORAES TINTAS LTDA		630,00
14/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 261303 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	388,44	
14/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 261303 SULFERRACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA		388,44
14/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2270		1.438,00
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2270	1.219,42	
14/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	17,26	
14/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	43,14	
14/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	43,14	
14/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		43,14
14/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	43,14	
14/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		43,14
14/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	158,18	
14/11/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO REFEIÇÕES	27,60	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REFEIÇÕES		27,60
14/11/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO REFEIÇÕES	26,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REFEIÇÕES		26,00
14/11/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA PARA ALVARA	15,62	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXA PARA ALVARA		15,62
14/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	282,70	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		282,70
14/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	265,10	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		265,10
14/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	233,20	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		233,20
14/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	233,20	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		233,20
14/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	231,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		231,00
14/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	231,00	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		231,00
14/11/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	190,18	
14/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO		190,18
			TOTAL DO DIA	56.945,33	56.945,33
18/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	PAGAMENTO IRRF 09/2024	218,99	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	PAGAMENTO IRRF 09/2024		218,99
18/11/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ IRRF 09/2024	23,84	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	PAGAMENTO DE MULTA S/ IRRF 09/2024		23,84
18/11/2024	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF 09/2024	2,18	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	PAGAMENTO DE JUROS S/ IRRF 09/2024		2,18
18/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	28.847,57	
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		28.847,57
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	706,78	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		706,78
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	31.466,08	
			TRANSPORTE	61.265,44	29.799,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	61.265,44	29.799,36
18/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		31.466,08
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	163,32	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		163,32
18/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
18/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.266,38	
18/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.266,38
18/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7753 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	23,10	
18/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7753 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		23,10
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2271		220,90
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2271	189,54	
18/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	2,65	
18/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	4,42	
18/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		4,42
18/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	4,42	
18/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	4,42	
18/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		4,42
18/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	24,29	
18/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2272		4.174,08
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2272	3.111,78	
18/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	200,36	
18/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	208,70	
18/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		208,70
18/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	208,70	
18/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	208,70	
18/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		208,70
18/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	27,13	
18/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	125,22	
18/11/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	41,74	
18/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	459,15	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.070,00	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.070,00
18/11/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO SEGURADORA	151,78	
18/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO SEGURADORA		151,78
18/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	112,82	
18/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		112,82
18/11/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	1.084,00	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		1.084,00
18/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	706,78	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		706,78
18/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	218,50	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		218,50
18/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	218,50	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		218,50
18/11/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO COPEL	1.148,86	
18/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COPEL		1.148,86
			TOTAL DO DIA	78.250,70	78.250,70
19/11/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARC. 02/60	3.430,81	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARC. 02/60		3.430,81
19/11/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARC. 03/60	3.430,81	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARC. 03/60		3.430,81
19/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.900,00	
			TRANSPORTE	8.761,62	6.861,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.761,62	6.861,62
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.900,00
19/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
19/11/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.861,62	
19/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		6.861,62
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.476,07	
19/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		7.476,07
19/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.861,81	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.861,81
19/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.575,85	
19/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.575,85
19/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5960 ANALUX ANAVAN LTDA	162,30	
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5960 ANALUX ANAVAN LTDA		162,30
19/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91083 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	139,90	
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91083 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		139,90
19/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 352630 NATHANAEL MAIA ARAUJO	2.250,00	
19/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 352630 NATHANAEL MAIA ARAUJO		2.250,00
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2273		4.948,32
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2273	4.196,17	
19/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	59,38	
19/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	148,45	
19/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		148,45
19/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	148,45	
19/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		148,45
19/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	148,45	
19/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	544,32	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2274		1.418,60
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2274	1.202,97	
19/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	17,02	
19/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	42,56	
19/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		42,56
19/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	42,56	
19/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		42,56
19/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	42,56	
19/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	156,05	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2275		778,50
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2275	660,16	
19/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	9,34	
19/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	23,36	
19/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	23,36	
19/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		23,36
19/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	23,36	
19/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		23,36
19/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	85,64	
19/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2276		2.214,40
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2276	1.877,82	
19/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	26,57	
19/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	66,43	
19/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		66,43
19/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	66,43	
			TRANSPORTE	47.700,61	47.944,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.700,61	47.944,19
19/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		66,43
19/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	66,43	
19/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	243,58	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.900,00	
19/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.900,00
19/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.669,57	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		6.669,57
19/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7688 H2X TECH ILUMINAÇÕES	131,42	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7688 H2X TECH ILUMINAÇÕES		131,42
19/11/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA TIM	31,90	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA TIM		31,90
19/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	320,10	
19/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		320,10
			TOTAL DO DIA	57.063,61	57.063,61
21/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	300,00	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		300,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	208,70	
21/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		208,70
21/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	91,30	
21/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		91,30
21/11/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 137 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	2.000,00	
21/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 137 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		2.000,00
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	720,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		720,00
21/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	2.362,45	
21/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		2.362,45
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	300,00	
21/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		300,00
21/11/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO	2.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO		2.000,00
21/11/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORARIO CONTABIL MARCIO	1.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIO CONTABIL MARCIO		1.000,00
21/11/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO	4.000,00	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO		4.000,00
21/11/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	208,70	
21/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		208,70
			TOTAL DO DIA	13.191,15	13.191,15
22/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	54.500,00	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		54.500,00
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	55.789,10	
22/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		55.789,10
22/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	6.400,00	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		6.400,00
22/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.110,90	
22/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.110,90
22/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7770 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	296,20	
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7770 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		296,20
22/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15754 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME	322,50	
22/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 15754 ABR IMPORTACAO E COM DE MAT PLASTICOS E METAIS LTDA ME		322,50
22/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	96.734,43	
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		96.734,43
			TRANSPORTE	219.153,13	219.153,13

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	219.153,13	219.153,13
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	800,00	
22/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		800,00
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	54.105,97	
22/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		54.105,97
22/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	572,97	
22/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		572,97
22/11/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO	6.000,00	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO		6.000,00
22/11/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL	1.815,59	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ALUGUEL		1.815,59
22/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA VALE TRANSPORTE	320,10	
22/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA VALE TRANSPORTE		320,10
			TOTAL DO DIA	282.767,76	282.767,76
25/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	7.751,83	
25/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		7.751,83
25/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.751,83	
25/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		4.751,83
25/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7781 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	47,95	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7781 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		47,95
25/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7782 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	206,00	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7782 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		206,00
25/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10635 SHOPPING DO LED LTDA	599,40	
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10635 SHOPPING DO LED LTDA		599,40
25/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2277		47.921,18
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2277	44.758,39	
25/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	575,05	
25/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	479,21	
25/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	479,21	
25/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		479,21
25/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	479,21	
25/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		479,21
25/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	2.108,53	
25/11/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA DEBITO CESTA	44,35	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA DEBITO CESTA		44,35
25/11/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO CC	69,00	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CC		69,00
25/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	26.376,20	
25/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		26.376,20
25/11/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA-SC	148,78	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA-SC		148,78
25/11/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO DE SEGUROS	196,29	
25/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SEGUROS		196,29
			TOTAL DO DIA	92.071,23	92.071,23
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	5.047,59	
26/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		5.047,59
26/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
26/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	47,59	
26/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		47,59
			TRANSPORTE	10.095,18	10.095,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.095,18	10.095,18
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7784 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	36,80	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7784 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		36,80
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37026334 EBAZAR.COM.BR. LTDA	21,38	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 37026334 EBAZAR.COM.BR. LTDA		21,38
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 305112 STICK COMERCIO E SERVICOS LTDA	72,98	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 305112 STICK COMERCIO E SERVICOS LTDA		72,98
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 55359 27.832.747 OSEAS DA SILVA ROQUE	29,90	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 55359 27.832.747 OSEAS DA SILVA ROQUE		29,90
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 295156 TK INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS LTDA	250,90	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 295156 TK INSTRUMENTOS MUSICAIS E ELETRONICOS LTDA		250,90
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44488 MAZAL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	26,35	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 44488 MAZAL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		26,35
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12111 43.286.700 GIOVANNA MARCARI ARRUDA	116,34	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12111 43.286.700 GIOVANNA MARCARI ARRUDA		116,34
26/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34300 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA	1.643,62	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 34300 IN-PACTO PERFIL REPRESENTACOES LTDA		1.643,62
26/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 80988 TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	260,26	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 80988 TR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		260,26
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 121 E. MORAES TINTAS LTDA	1.660,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 121 E. MORAES TINTAS LTDA		1.660,00
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 122 E. MORAES TINTAS LTDA	370,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 122 E. MORAES TINTAS LTDA		370,00
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123 E. MORAES TINTAS LTDA	320,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 123 E. MORAES TINTAS LTDA		320,00
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 124 E. MORAES TINTAS LTDA	2.445,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 124 E. MORAES TINTAS LTDA		2.445,00
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 125 E. MORAES TINTAS LTDA	1.440,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 125 E. MORAES TINTAS LTDA		1.440,00
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 220 F. LIMA AR E REFRIGERACAO LTDA	50,70	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 220 F. LIMA AR E REFRIGERACAO LTDA		50,70
26/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 221 F. LIMA AR E REFRIGERACAO LTDA	16,90	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 221 F. LIMA AR E REFRIGERACAO LTDA		16,90
26/11/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 A. A. BITENCOURT LOUREIRO	6.000,00	
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 A. A. BITENCOURT LOUREIRO		6.000,00
			TRANSPORTE	24.856,31	24.856,31

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.856,31	24.856,31
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2278		368,78
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2278	312,74	
26/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	4,42	
26/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	11,06	
26/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		11,06
26/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	11,06	
26/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		11,06
26/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	11,06	
26/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	40,56	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2279		532,69
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2279	451,73	
26/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	6,39	
26/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	15,98	
26/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		15,98
26/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	15,98	
26/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	15,98	
26/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		15,98
26/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	58,59	
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2280		18.461,53
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2280	17.374,15	
26/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	348,92	
26/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	738,46	
26/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		738,46
26/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	738,46	
26/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	738,46	
26/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		738,46
26/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2281		33.634,99
26/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2281	28.522,49	
26/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	403,61	
26/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	1.009,05	
26/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		1.009,05
26/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	1.009,05	
26/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	1.009,05	
26/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		1.009,05
26/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	3.699,84	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	15.530,09	
26/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		15.530,09
26/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	10.284,07	
26/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		10.284,07
			TOTAL DO DIA	107.217,56	107.217,56
27/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	18.000,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		18.000,00
27/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	62.132,54	
27/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		62.132,54
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	77.189,65	
27/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		77.189,65
27/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7787 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	79,70	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7787 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		79,70
27/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7497 COMPENSADOS IDEAL LTDA	1.440,01	
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7497 COMPENSADOS IDEAL LTDA		1.440,01
27/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 127 E. MORAES TINTAS LTDA	360,00	
			TRANSPORTE	159.201,90	158.841,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	159.201,90	158.841,90
27/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 127 E. MORAES TINTAS LTDA		360,00
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2282		7.620,70
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2282	6.462,37	
27/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	91,44	
27/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	228,62	
27/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		228,62
27/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	228,62	
27/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		228,62
27/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	228,62	
27/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	838,27	
27/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2283		288,33
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2283	244,52	
27/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	3,45	
27/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	8,65	
27/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		8,65
27/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	8,65	
27/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		8,65
27/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	8,65	
27/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	31,71	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.592,40	
27/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		19.592,40
27/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12288 BRAAM LTDA	19,90	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12288 BRAAM LTDA		19,90
27/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12290 BRAAM LTDA	19,90	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 12290 BRAAM LTDA		19,90
27/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 185663 SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA	161,00	
27/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 185663 SALVA AGUA REPAROS HIDRAULICOS LTDA		161,00
			TOTAL DO DIA	187.378,67	187.378,67
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	2.000,00	
28/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		2.000,00
28/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	942,89	
28/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		942,89
28/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86286 LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA	542,70	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 86286 LUMICENTER SISTEMAS ELETRONICOS DE ILUMINACAO LTDA		542,70
28/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2604 LOJAS BECKER LTDA	1.090,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 2604 LOJAS BECKER LTDA		1.090,00
28/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5863 RD TINTAS LTDA ME EPP	3.873,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5863 RD TINTAS LTDA ME EPP		3.873,00
28/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 127528 ELETRICA FALCAO LTDA	400,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 127528 ELETRICA FALCAO LTDA		400,00
28/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 160 FABIO JOSE BATISTA DA SILVA LTDA	834,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 160 FABIO JOSE BATISTA DA SILVA LTDA		834,00
28/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 227 ALTEMAR HONORIO DA SILVA	2.445,00	
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 227 ALTEMAR HONORIO DA SILVA		2.445,00
			TRANSPORTE	12.127,59	12.127,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.127,59	12.127,59
28/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2284		2.995,57
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2284	2.540,25	
28/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	35,94	
28/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	89,87	
28/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		89,87
28/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	89,87	
28/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		89,87
28/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	89,87	
28/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	329,51	
28/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	2.944,50	
28/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		2.944,50
28/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.516,95	
28/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		1.516,95
28/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1430 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS	166,25	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1430 GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS		166,25
28/11/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 181400 SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	215,62	
28/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 181400 SR ACABAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		215,62
			TOTAL DO DIA	20.146,22	20.146,22
29/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.100,00	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.100,00
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.430,81	
29/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		3.430,81
29/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.430,81	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.430,81
29/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	18.576,76	
29/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		18.576,76
29/11/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.523,24	
29/11/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.523,24
29/11/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 92295 RAINHA CESTAS EIRELI	30,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 92295 RAINHA CESTAS EIRELI		30,00
29/11/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129 E. MORAES TINTAS LTDA	760,00	
29/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 129 E. MORAES TINTAS LTDA		760,00
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2285		6.451,86
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2285	5.471,18	
29/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	77,42	
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	193,56	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	193,56	
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		193,56
29/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	193,56	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		193,56
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	709,70	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2286		5.645,57
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2286	4.787,45	
29/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	67,74	
29/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	169,37	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		169,37
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	169,37	
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		169,37
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	169,37	
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	621,01	
			TRANSPORTE	60.674,91	60.674,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	60.674,91	60.674,91
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2287		4.034,01
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2287	3.420,85	
29/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	48,40	
29/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	121,02	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		121,02
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	121,02	
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		121,02
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	121,02	
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	443,74	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2288		6.506,49
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2288	5.517,52	
29/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	78,07	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	195,19	
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		195,19
29/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	195,19	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		195,19
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	195,19	
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	715,71	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2289		1.653,62
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2289	1.402,28	
29/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	19,84	
29/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	49,61	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		49,61
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	49,61	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	49,61	
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		49,61
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	181,89	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2290		568,14
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2290	481,80	
29/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	6,81	
29/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	17,04	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		17,04
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	17,04	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	17,04	
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		17,04
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	62,49	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2291		3.800,49
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2291	3.222,83	
29/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	45,60	
29/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	114,01	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		114,01
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	114,01	
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		114,01
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	114,01	
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	418,05	
29/11/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2292		1.386,61
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2292	1.175,86	
29/11/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	16,63	
29/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	41,60	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		41,60
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 11/2024	41,60	
29/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	41,60	
29/11/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		41,60
			TRANSPORTE	79.548,69	79.701,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.548,69	79.701,21
29/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024	152,52	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.050,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.050,00
29/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	21.478,50	
29/11/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		21.478,50
29/11/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	20.100,00	
29/11/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		20.100,00
29/11/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE REFEIÇÕES	98,00	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE REFEIÇÕES		98,00
29/11/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	PAGTO DESPESAS COM INFORMATICA	1.515,29	
29/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM INFORMATICA		1.515,29
			TOTAL DO DIA	123.943,00	123.943,00
30/11/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 11/2024	1.080,00	
30/11/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		1.080,00
30/11/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 11/2024	2.882,23	
30/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		2.882,23
30/11/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	1.677,26	
30/11/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		1.677,26
30/11/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 11/2024	13.302,58	
30/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 11/2024		13.302,58
30/11/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 11/2024	7.741,21	
30/11/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 11/2024		7.741,21
30/11/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	3.413,83	
30/11/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		3.413,83
30/11/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	931,95	
30/11/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		931,95
30/11/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024	273,12	
30/11/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 11/2024		273,12
30/11/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	2.675,43	
30/11/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		2.675,43
30/11/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	730,42	
30/11/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		730,42
30/11/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024	214,02	
30/11/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024		214,02
30/11/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO 1a PARCELA/2024	14.237,74	
30/11/2024	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO 1a PARCELA/2024		14.237,74
30/11/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ 13o SALARIO 1a PARCELA/2024	1.138,98	
30/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ 13o SALARIO 1a PARCELA/2024		1.138,98
30/11/2024	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	PAGTO 13o SALARIO 1a PARCELA/2024	14.237,74	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO 13o SALARIO 1a PARCELA/2024		14.237,74
30/11/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024	2.247,19	
30/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024		2.247,19
30/11/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	247,19	
30/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		247,19
30/11/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024	40.073,74	
30/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024		40.073,74
30/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024	7.385,46	
30/11/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 11/2024		7.385,46
30/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024	6.669,57	
			TRANSPORTE	121.159,66	114.490,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.159,66	114.490,09
30/11/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 11/2024		6.669,57
30/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024	1.045,03	
30/11/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 11/2024		1.045,03
30/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2.684,78	
30/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.684,78
30/11/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024	216,76	
30/11/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2024		216,76
30/11/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024	2.555,45	
30/11/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024		2.555,45
30/11/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 - PATRONAL	9.169,90	
30/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 - PATRONAL		9.169,90
30/11/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024	12.101,87	
30/11/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 11/2024		12.101,87
30/11/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.767,44	
30/11/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		1.767,44
			TOTAL DO DIA	150.700,89	150.700,89
			TOTAL DO MÊS	2.353.632,12	2.353.632,12
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2062469 HUMANA SAUDE LTDA	2.951,55	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2062469 HUMANA SAUDE LTDA		2.951,55
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2085238 HUMANA SAUDE LTDA	3.088,22	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2085238 HUMANA SAUDE LTDA		3.088,22
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2107763 HUMANA SAUDE LTDA	3.482,18	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2107763 HUMANA SAUDE LTDA		3.482,18
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2137073 HUMANA SAUDE LTDA	3.851,78	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2137073 HUMANA SAUDE LTDA		3.851,78
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2159409 HUMANA SAUDE LTDA	3.640,58	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2159409 HUMANA SAUDE LTDA		3.640,58
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2187891 HUMANA SAUDE LTDA	3.402,98	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2187891 HUMANA SAUDE LTDA		3.402,98
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2203931 HUMANA SAUDE LTDA	3.693,38	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2203931 HUMANA SAUDE LTDA		3.693,38
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2234705 HUMANA SAUDE LTDA	3.376,58	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2234705 HUMANA SAUDE LTDA		3.376,58
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2268522 HUMANA SAUDE LTDA	3.587,78	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2268522 HUMANA SAUDE LTDA		3.587,78
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2289441 HUMANA SAUDE LTDA	3.825,38	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2289441 HUMANA SAUDE LTDA		3.825,38
01/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2312863 HUMANA SAUDE LTDA	3.640,58	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2312863 HUMANA SAUDE LTDA		3.640,58
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 113 J. OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	1.300,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 113 J. OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS		1.300,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 300 EPSET - SERVICOS ELETRICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5.100,00	
			TRANSPORTE	44.940,99	39.840,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	44.940,99	39.840,99
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 300 EPSET - SERVICOS ELETRICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		5.100,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 KRONENG EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	2.500,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 KRONENG EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA		2.500,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 46 VIDRAM LTDA	1.430,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 46 VIDRAM LTDA		1.430,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1726 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME	2.250,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1726 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME		2.250,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1728 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME	472,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1728 JOSE ADOLFO FRANCA DA SILVA ME		472,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 55.506.655 ANDRESSA PEDROSO	1.300,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 55.506.655 ANDRESSA PEDROSO		1.300,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 49 VERSATIL ESTRUTURAS METALICAS E VIDROS LTDA	26.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 49 VERSATIL ESTRUTURAS METALICAS E VIDROS LTDA		26.000,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 76 42.177.046 WESLEY DIEGO DA SILVA	500,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 76 42.177.046 WESLEY DIEGO DA SILVA		500,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 44.388.408 JOSE WELLINGTON DA SILVA ROSA	300,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 44.388.408 JOSE WELLINGTON DA SILVA ROSA		300,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 26 EDUARDO DIAS XIMENES 84695900149	500,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 26 EDUARDO DIAS XIMENES 84695900149		500,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 ADRIANO ASSIS DE ALCANTARA	1.250,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 ADRIANO ASSIS DE ALCANTARA		1.250,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 JUAREZ JOSE DE MATOS LTDA	1.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 16 JUAREZ JOSE DE MATOS LTDA		1.000,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 953 ATAQUE - DEDETIZADORA, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA	1.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 953 ATAQUE - DEDETIZADORA, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA		1.000,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 14.892.169 EUZIEL ALMEIDA DE SOUZA	610,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 20 14.892.169 EUZIEL ALMEIDA DE SOUZA		610,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 12.676.762 EVANGELISTA BORGES FERREIRA	2.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 12.676.762 EVANGELISTA BORGES FERREIRA		2.000,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 67 JEFERSON APARECIDO DE SOUZA PEREIRA	1.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 67 JEFERSON APARECIDO DE SOUZA PEREIRA		1.000,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2276 PEDRASSA MULTI-SERVICOS LTDA	750,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2276 PEDRASSA MULTI-SERVICOS LTDA		750,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 338 ELETRICA NOGUEIRA	3.300,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 338 ELETRICA NOGUEIRA		3.300,00
			TRANSPORTE	91.102,99	91.102,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	91.102,99	91.102,99
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1070 ARAMIS ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR	810,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1070 ARAMIS ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR		810,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 110 PAULO HENRIQUE DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS 04322712959	665,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 110 PAULO HENRIQUE DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS 04322712959		665,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 51.944.626 VITOR HUGO TOSI	900,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 51.944.626 VITOR HUGO TOSI		900,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 86 J M L DA SILVA ELETRICA E REFRIGERACAO	1.080,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 86 J M L DA SILVA ELETRICA E REFRIGERACAO		1.080,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 45 45.565.128 HELTON JOEL ARAUJO	390,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 45 45.565.128 HELTON JOEL ARAUJO		390,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 34 RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900	4.130,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 34 RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900		4.130,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 54.223.566 VARLEI DE SOUZA LIMA	1.960,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 54.223.566 VARLEI DE SOUZA LIMA		1.960,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 31.443.279 WANDERSON ALVES DE SOUZA	2.630,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 31.443.279 WANDERSON ALVES DE SOUZA		2.630,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 104 23.431.811 ROSANGELA ALVES DE MORAES	1.500,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 104 23.431.811 ROSANGELA ALVES DE MORAES		1.500,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 A. A. BITENCOURT LOUREIRO	2.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 A. A. BITENCOURT LOUREIRO		2.000,00
01/12/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 546987 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	86,20	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 546987 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		86,20
01/12/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 313 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	395,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 313 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		395,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 18.414.372 CARLOS ALBERTO XAVIER	8.820,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 18.414.372 CARLOS ALBERTO XAVIER		8.820,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 55.713.144 MATEUS MARQUES MENDONCA	120,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 55.713.144 MATEUS MARQUES MENDONCA		120,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 191 MERENDI ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	12.500,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 191 MERENDI ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA		12.500,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 56.261.774 VALMIR SENA	11.900,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 56.261.774 VALMIR SENA		11.900,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 181 EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO	12.000,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 181 EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO		12.000,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO	440,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 23 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO		440,00
			TRANSPORTE	153.429,19	153.429,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	153.429,19	153.429,19
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 24 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO	216,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 24 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO		216,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 26 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO	699,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 26 22.170.037 ALEXANDRE MAGNO LEANDRO DE ARAUJO		699,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 55.849.289 INGRID SILVA GUEDES	800,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 55.849.289 INGRID SILVA GUEDES		800,00
01/12/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 952 TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA	1.358,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 952 TELFONE TELECOMUNICACOES E SEGURANCA LTDA		1.358,00
01/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 24 38.313.535 EVANDRO DANIEL DE FARIA	4.200,00	
01/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 24 38.313.535 EVANDRO DANIEL DE FARIA		4.200,00
			TOTAL DO DIA	160.702,19	160.702,19
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.039,84	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		2.039,84
02/12/2024	3.3.3.03.00009	IOF	PAGTO IOF	300,30	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO IOF		300,30
02/12/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	PAGTO JUROS BANCARIOS	3.252,84	
02/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO JUROS BANCARIOS		3.252,84
02/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1563 LVS ACABAMENTOS LTDA	434,70	
02/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1563 LVS ACABAMENTOS LTDA		434,70
			TOTAL DO DIA	6.027,68	6.027,68
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	122,92	
03/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		122,92
03/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	9.156,54	
03/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		9.156,54
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	5.829,90	
03/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		5.829,90
03/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.300,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.300,00
03/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	8.166,95	
03/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		8.166,95
03/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.866,95	
03/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.866,95
03/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16859 SABEDOTT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME	650,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 16859 SABEDOTT MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME		650,00
03/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23348 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)	360,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 23348 BP ACO INOX GRANITOS LTDA. (MATRIZ)		360,00
03/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2222 HEAD IMPRESSORA LTDA ME	300,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2222 HEAD IMPRESSORA LTDA ME		300,00
03/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 55.713.144 MATEUS MARQUES MENDONCA	595,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 7 55.713.144 MATEUS MARQUES MENDONCA		595,00
			TRANSPORTE	33.348,26	33.348,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.348,26	33.348,26
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2294		1.917,23
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2294	1.625,80	
03/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	23,01	
03/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	57,52	
03/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		57,52
03/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	57,52	
03/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		57,52
03/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	57,52	
03/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	210,90	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2295		462,51
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2295	392,20	
03/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	5,55	
03/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	13,88	
03/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	13,88	
03/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		13,88
03/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	13,88	
03/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		13,88
03/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	50,88	
03/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2297		4.148,08
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2297	3.824,54	
03/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	199,10	
03/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	124,44	
03/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		124,44
03/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	124,44	
03/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		124,44
03/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	124,44	
03/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1802 S. T. BERLATTO & CIA LTDA	310,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1802 S. T. BERLATTO & CIA LTDA		310,00
03/12/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO DE ICMS REF. NF 20785 VELPER	2.475,97	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ICMS REF. NF 20785 VELPER		2.475,97
03/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	241,50	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		241,50
03/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	241,50	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		241,50
03/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	241,50	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		241,50
03/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	232,80	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		232,80
03/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	216,90	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		216,90
03/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	205,60	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		205,60
03/12/2024	3.3.3.04.00023	DESPESAS COM SEGURANÇA	PAGTO SEGURANÇA	180,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SEGURANÇA		180,00
03/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	169,60	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		169,60
03/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	169,60	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		169,60
03/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	168,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		168,00
03/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	168,00	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		168,00
03/12/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	92,41	
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO		92,41
03/12/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	56,47	
			TRANSPORTE	45.437,61	45.381,14

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	45.437,61	45.381,14
03/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO		56,47
			TOTAL DO DIA	45.437,61	45.437,61
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	1.723,00	
04/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		1.723,00
04/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7811 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	35,35	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7811 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		35,35
04/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20785 VELPER FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI	29.042,17	
04/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20785 VELPER FIOS E CABOS ELETRICOS EIRELI		29.042,17
04/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 157422 ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	723,00	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 157422 ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		723,00
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2302		515,30
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2302	442,13	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	6,18	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	10,31	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		10,31
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	10,31	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	10,31	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		10,31
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	56,68	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2303		3.922,39
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2303	3.365,41	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	47,07	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	78,45	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		78,45
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	78,45	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	78,45	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		78,45
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	431,46	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2304		1.066,94
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2304	915,44	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	12,80	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	21,34	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	21,34	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		21,34
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	21,34	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		21,34
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	117,36	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2305		937,31
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2305	804,21	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	11,25	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	18,75	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	18,75	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		18,75
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	18,75	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		18,75
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	103,10	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2306		7.137,28
			TRANSPORTE	38.223,16	45.360,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	38.223,16	45.360,44
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2306	6.123,78	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	85,65	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	142,75	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		142,75
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	142,75	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	142,75	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		142,75
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	785,10	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2307		1.142,62
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2307	980,37	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	13,71	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	22,85	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		22,85
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	22,85	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	22,85	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		22,85
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	125,69	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2308		3.045,01
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2308	2.612,62	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	36,54	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	60,90	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		60,90
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	60,90	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		60,90
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	60,90	
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	334,95	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2310		1.421,91
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2310	1.220,00	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	17,06	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	28,44	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		28,44
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	28,44	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	28,44	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		28,44
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	156,41	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2311		824,28
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2311	707,23	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	9,89	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	16,49	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		16,49
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	16,49	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	16,49	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		16,49
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	90,67	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2312		386,62
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2312	331,72	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	4,64	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	7,73	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		7,73
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	7,73	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		7,73
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	7,73	
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	42,53	
			TRANSPORTE	52.739,20	52.739,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	52.739,20	52.739,20
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2298		1.154,92
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2298	988,04	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	55,43	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	57,75	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		57,75
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	57,75	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		57,75
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	57,75	
04/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	7,51	
04/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	34,65	
04/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	11,54	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2299		39.605,38
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2299	29.525,81	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	1.901,06	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	1.980,27	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		1.980,27
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.980,27	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		1.980,27
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	1.980,27	
04/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	257,43	
04/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.188,16	
04/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	396,06	
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	4.356,59	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2300		3.372,40
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2300	2.676,00	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	161,88	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	118,03	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		118,03
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	118,03	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		118,03
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	118,03	
04/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	21,92	
04/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	101,17	
04/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	33,73	
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	259,67	
04/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2301		782,40
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2301	671,31	
04/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	9,38	
04/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	15,65	
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		15,65
04/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	15,65	
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		15,65
04/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	15,65	
04/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	86,06	
04/12/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.323,76	
04/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO		1.323,76
			TOTAL DO DIA	103.321,46	103.321,46
05/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	415,34	
05/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		415,34
05/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	18.174,22	
05/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		18.174,22
05/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024	22.072,14	
			TRANSPORTE	40.661,70	18.589,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	40.661,70	18.589,56
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO FOLHA DE PAGAMENTO 11/2024		22.072,14
05/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGTO LIQUIDO PRO LABORE 11/2024	2.000,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO PRO LABORE 11/2024		2.000,00
05/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91765 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	210,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 91765 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		210,00
05/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 134 E. MORAES TINTAS LTDA	277,60	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 134 E. MORAES TINTAS LTDA		277,60
05/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 893 DEPOSITO MAT. CONSTRUCAO QUADRA SUL LTDA	99,50	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 893 DEPOSITO MAT. CONSTRUCAO QUADRA SUL LTDA		99,50
05/12/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 836 SERVISOM ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	307,38	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 836 SERVISOM ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA		307,38
05/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1585 GRUMMT & CIA LTDA	474,15	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1585 GRUMMT & CIA LTDA		474,15
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2313		480,75
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2313	407,68	
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	5,77	
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	14,42	
05/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	14,42	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		14,42
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	14,42	
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		14,42
05/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	52,88	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2314		406,58
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2314	344,78	
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	4,88	
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	12,20	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	12,20	
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		12,20
05/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	12,20	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		12,20
05/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	44,72	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2315		1.258,80
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2315	1.067,46	
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	15,11	
05/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	37,76	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		37,76
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	37,76	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	37,76	
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		37,76
05/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	138,47	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2316		804,13
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2316	681,91	
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	9,65	
05/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	24,12	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		24,12
			TRANSPORTE	47.020,90	47.133,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.020,90	47.133,47
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	24,12	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	24,12	
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		24,12
05/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	88,45	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2317		15.585,78
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2317	13.372,59	
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	187,03	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	311,72	
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		311,72
05/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	311,72	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		311,72
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	311,72	
05/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.714,44	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2318		1.288,90
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2318	1.092,98	
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	15,47	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	38,67	
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		38,67
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	38,67	
05/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	38,67	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		38,67
05/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	141,78	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2319		1.140,91
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2319	967,49	
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	13,69	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	34,23	
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		34,23
05/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	34,23	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		34,23
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	34,23	
05/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	125,50	
05/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2322		1.681,14
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2322	1.425,62	
05/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	20,17	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	50,43	
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		50,43
05/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	50,43	
05/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		50,43
05/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	50,43	
05/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	184,92	
05/12/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 593315 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A	90,20	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 593315 CLICKSIGN GESTAO DE DOCUMENTOS S/A		90,20
05/12/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 321 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	395,00	
05/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 321 F. Q. BRABO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA		395,00
			TOTAL DO DIA	68.209,62	68.209,62
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.464,40	
06/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.464,40
06/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	20.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		20.000,00
06/12/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA PLANO	139,00	
06/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	TARIFA PLANO		139,00
06/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	17.123,15	
06/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		17.123,15
			TRANSPORTE	57.726,55	57.726,55

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	57.726,55	57.726,55
06/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.737,85	
06/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.737,85
06/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7822 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	114,40	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7822 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		114,40
06/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 125577 VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	197,43	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 125577 VIP COLLECTION COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI		197,43
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2323		1.384,53
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2323	1.187,93	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	16,61	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	27,69	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		27,69
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	27,69	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		27,69
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	27,69	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	152,30	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2324		17.606,54
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2324	14.578,21	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	211,28	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	880,33	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		880,33
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	880,33	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		880,33
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	880,33	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.936,72	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2328		37.181,63
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2328	27.718,91	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	1.784,71	
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	1.859,08	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		1.859,08
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.859,08	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		1.859,08
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	1.859,08	
06/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	241,68	
06/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.115,45	
06/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	371,82	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	4.089,98	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2329		52.393,37
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2329	41.574,15	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	2.514,88	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	1.833,77	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.833,77	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		1.833,77
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	1.833,77	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		1.833,77
06/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	340,56	
06/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.571,80	
06/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	523,93	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	4.034,28	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2330		7.064,34
			TRANSPORTE	178.544,04	185.608,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	178.544,04	185.608,38
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2330	5.266,46	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	339,09	
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	353,22	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		353,22
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	353,22	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	353,22	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		353,22
06/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	45,92	
06/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	211,93	
06/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	70,64	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	777,08	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2331		2.539,49
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2331	1.893,19	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	121,90	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	126,97	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		126,97
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	126,97	
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	126,97	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		126,97
06/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	16,51	
06/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	76,18	
06/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	25,40	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	279,34	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2332		981,33
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2332	832,16	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	11,78	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	29,44	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		29,44
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	29,44	
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	29,44	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		29,44
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	107,95	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2334		1.531,50
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2334	1.141,73	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	73,51	
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	76,58	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		76,58
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	76,58	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		76,58
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	76,58	
06/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	9,95	
06/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	45,95	
06/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	15,31	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	168,47	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2335		391,90
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2335	332,33	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	4,70	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	11,76	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		11,76
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	11,76	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		11,76
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	11,76	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	43,11	
			TRANSPORTE	192.248,54	192.248,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	192.248,54	192.248,54
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2336		271,38
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2336	230,13	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	3,26	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	8,14	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		8,14
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	8,14	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		8,14
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	8,14	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	29,85	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2337		290,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2337	245,92	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	3,48	
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	8,70	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		8,70
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	8,70	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		8,70
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	8,70	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	31,90	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2338		1.138,50
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2338	965,44	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	13,66	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	34,16	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		34,16
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	34,16	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		34,16
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	34,16	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	125,24	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2339		320,28
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2339	271,60	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	3,84	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	9,61	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		9,61
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	9,61	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		9,61
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	9,61	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	35,23	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2340		279,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2340	236,59	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	3,35	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	8,37	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		8,37
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	8,37	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		8,37
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	8,37	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	30,69	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2341		300,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2341	254,40	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	3,60	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	9,00	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		9,00
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	9,00	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		9,00
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	9,00	
			TRANSPORTE	194.970,66	195.003,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.970,66	195.003,66
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	33,00	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2342		297,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2342	251,86	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	3,56	
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	8,91	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		8,91
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	8,91	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		8,91
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	8,91	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	32,67	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2343		390,00
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2343	330,72	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	4,68	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	11,70	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		11,70
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	11,70	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		11,70
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	11,70	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	42,90	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2345		280,42
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2345	237,79	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	3,37	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	8,41	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		8,41
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	8,41	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		8,41
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	8,41	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	30,85	
06/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2346		1.513,52
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2346	1.283,46	
06/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	18,16	
06/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	45,41	
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		45,41
06/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	45,41	
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		45,41
06/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	45,41	
06/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	166,49	
06/12/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS	10.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS		10.000,00
06/12/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO DE FRETES	5.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE FRETES		5.000,00
06/12/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	PAGTO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	8.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS		8.000,00
06/12/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO DE VIAGENS	2.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VIAGENS		2.000,00
06/12/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	PAGTO DE HOSPEDAGEM	2.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE HOSPEDAGEM		2.000,00
06/12/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PAGTO DE ALUGUEIS DE MAQUINAS	2.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ALUGUEIS DE MAQUINAS		2.000,00
06/12/2024	3.3.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	PAGTO DE CORREIOS	500,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE CORREIOS		500,00
06/12/2024	3.3.3.04.00006	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGTO DE DESPESAS CARTORIOS	200,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS CARTORIOS		200,00
06/12/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	PAGTO DE DESPESAS DIGITAÇÃO	30.000,00	
			TRANSPORTE	257.333,46	227.333,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	257.333,46	227.333,46
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS DIGITAÇÃO		30.000,00
06/12/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	PAGTO DE CARTAO DE CREDITO	30.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE CARTAO DE CREDITO		30.000,00
06/12/2024	3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	PAGTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO	2.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO		2.000,00
06/12/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE REFEIÇÕES	2.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE REFEIÇÕES		2.000,00
06/12/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	PAGTO DE MANUTENÇÃO	30.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE MANUTENÇÃO		30.000,00
06/12/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	PAGTO DE DESPESAS COM VIAGENS	8.000,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE DESPESAS COM VIAGENS		8.000,00
06/12/2024	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	PAGTO DE ESTACIONAMENTOS	50,00	
06/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ESTACIONAMENTOS		50,00
			TOTAL DO DIA	329.383,46	329.383,46
07/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2347		320,07
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2347	271,43	
07/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	3,84	
07/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	9,60	
07/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		9,60
07/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	9,60	
07/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		9,60
07/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	9,60	
07/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	35,20	
07/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2348		375,89
07/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2348	318,75	
07/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	4,51	
07/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	11,28	
07/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		11,28
07/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	11,28	
07/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		11,28
07/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	11,28	
07/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	41,35	
			TOTAL DO DIA	737,72	737,72
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6,00	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6,00
09/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	14.560,52	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		14.560,52
09/12/2024	2.2.1.07.00001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PAGTO PRONAMPE	5.699,52	
09/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO PRONAMPE		5.699,52
09/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	32.201,83	
09/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		32.201,83
09/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	24.215,68	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		24.215,68
09/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.986,15	
09/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7.986,15
09/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5626 G.B. EVANGELISTA E EVANGELISTA LTDA	49,90	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 5626 G.B. EVANGELISTA E EVANGELISTA LTDA		49,90
09/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 56 28.672.671 RODNEY JOSE DOS SANTOS ALVIM	7.634,00	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 56 28.672.671 RODNEY JOSE DOS SANTOS ALVIM		7.634,00
09/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 47.590.531 JACIRA SILVESTRE DOS SANTOS	350,00	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 1 47.590.531 JACIRA SILVESTRE DOS SANTOS		350,00
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2349		9.939,93
			TRANSPORTE	92.703,60	102.643,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	92.703,60	102.643,53
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2349	7.956,93	
09/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	477,11	
09/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	497,00	
09/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		497,00
09/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	497,00	
09/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		497,00
09/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	497,00	
09/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	64,60	
09/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	298,20	
09/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	99,40	
09/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	546,69	
09/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2350		839,90
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2350	712,25	
09/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	10,07	
09/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	25,20	
09/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		25,20
09/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	25,20	
09/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		25,20
09/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	25,20	
09/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	92,38	
09/12/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	PAGTO AO3 TECNOLOGIA	497,95	
09/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AO3 TECNOLOGIA		497,95
			TOTAL DO DIA	105.025,78	105.025,78
10/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	4.787,45	
10/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		4.787,45
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.700,63	
10/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		13.700,63
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2351		780,04
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2351	661,48	
10/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	9,36	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	23,40	
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		23,40
10/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	23,40	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		23,40
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	23,40	
10/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	85,80	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2352		1.681,96
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2352	1.426,31	
10/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	20,18	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	50,46	
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		50,46
10/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	50,46	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		50,46
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	50,46	
10/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	185,01	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2353		35.000,00
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2353	32.938,50	
10/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	661,50	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.400,00	
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		1.400,00
10/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	1.400,00	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		1.400,00
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	1.400,00	
			TRANSPORTE	58.897,80	58.897,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	58.897,80	58.897,80
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2356		5.907,69
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2356	5.559,73	
10/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	111,65	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	236,31	
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		236,31
10/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	236,31	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		236,31
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	236,31	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2357		24.215,38
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2357	22.789,09	
10/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	457,67	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	968,62	
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		968,62
10/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	968,62	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		968,62
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	968,62	
10/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2358		293,47
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2358	248,87	
10/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	3,52	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	8,80	
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		8,80
10/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	8,80	
10/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		8,80
10/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	8,80	
10/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	32,28	
10/12/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	PAGTO UBER	46,58	
10/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO UBER		46,58
			TOTAL DO DIA	91.788,38	91.788,38
11/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	61.287,32	
11/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		61.287,32
11/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.900,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.900,00
11/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
11/12/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
11/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	79.445,45	
11/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		79.445,45
11/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.258,12	
11/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		5.258,12
11/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 157710 ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	1.138,50	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 157710 ELETRO PAINEL COM. MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		1.138,50
11/12/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 204772 FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA-ME	2.200,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 204772 FF DOS SANTOS FEITOSA E CIA LTDA-ME		2.200,00
11/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8141 GSM COMERCIO ELETRONICOS	58,61	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 8141 GSM COMERCIO ELETRONICOS		58,61
11/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2359		34.270,16
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2359	33.584,76	
11/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	411,24	
11/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	274,16	
			TRANSPORTE	196.558,17	196.558,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	196.558,17	196.558,17
11/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		274,16
11/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	274,16	
11/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		274,16
11/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	274,16	
11/12/2024	3.3.3.04.00023	DESPESAS COM SEGURANÇA	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 166 RAFAEL SOUZA DA SILVA LTDA	600,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 166 RAFAEL SOUZA DA SILVA LTDA		600,00
11/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 DIOGO BRAZ DIAS 05372250992	15.600,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 DIOGO BRAZ DIAS 05372250992		15.600,00
11/12/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO	6.000,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO		6.000,00
11/12/2024	3.3.3.04.00029	AÇÕES/ACORDOS JUDICAIS	PAGTO ACORDO JUDICIAL	1.590,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ACORDO JUDICIAL		1.590,00
11/12/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	1.000,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		1.000,00
11/12/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	400,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		400,00
11/12/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO	400,00	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO VALE ALIMENTAÇÃO		400,00
11/12/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS	19,96	
11/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS		19,96
			TOTAL DO DIA	222.716,45	222.716,45
12/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	31.590,60	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		31.590,60
12/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	16.854,10	
12/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/PAGAMENTO		16.854,10
12/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	41.574,15	
12/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		41.574,15
12/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	33.698,64	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		33.698,64
12/12/2024	2.1.1.01.00001	FORNECEDORES DIVERSOS	N/PAGAMENTO	5.688,18	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/PAGAMENTO		5.688,18
12/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.187,33	
12/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.187,33
12/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1070 PANTANAL TELHAS LTDA	1.690,00	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1070 PANTANAL TELHAS LTDA		1.690,00
12/12/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92026 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	787,00	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92026 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		787,00
12/12/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 618 IZAIAS IZIDIO SILVA - PORECATU	2.370,00	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 618 IZAIAS IZIDIO SILVA - PORECATU		2.370,00
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2360		35.984,00
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2360	34.472,68	
12/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	431,80	
12/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.079,52	
12/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		1.079,52
12/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	1.079,52	
12/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		1.079,52
12/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	1.079,52	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2361		31.004,49
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2361	29.702,31	
			TRANSPORTE	204.285,35	205.587,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	204.285,35	205.587,53
12/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	372,05	
12/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	930,13	
12/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		930,13
12/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	930,13	
12/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		930,13
12/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	930,13	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2363		227,97
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2363	185,61	
12/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	12,72	
12/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	4,56	
12/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		4,56
12/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	4,56	
12/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		4,56
12/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	4,56	
12/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	25,08	
12/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2364		2.808,74
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2364	2.409,91	
12/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	33,70	
12/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	56,17	
12/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		56,17
12/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	56,17	
12/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		56,17
12/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	56,17	
12/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	308,96	
12/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 54.223.566 VARLEI DE SOUZA LIMA	1.750,00	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 54.223.566 VARLEI DE SOUZA LIMA		1.750,00
12/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 36 RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900	4.430,00	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 36 RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900		4.430,00
12/12/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	PAGTO DE ALUGUEL	1.917,49	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ALUGUEL		1.917,49
12/12/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO DE SEGUROS	1.701,51	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SEGUROS		1.701,51
12/12/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO DE SEGUROS	1.000,01	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE SEGUROS		1.000,01
12/12/2024	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	PAGTO DE ADVOGADOS	500,00	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADVOGADOS		500,00
12/12/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA-PR	262,55	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA-PR		262,55
12/12/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA-PR	262,55	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA-PR		262,55
12/12/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO CREA-PR	265,55	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CREA-PR		265,55
12/12/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	PAGTO SANEPAR	171,07	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SANEPAR		171,07
12/12/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEIS	153,00	
12/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEIS		153,00
			TOTAL DO DIA	223.019,69	223.019,69
13/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	2.605,50	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		2.605,50
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	6.105,90	
13/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		6.105,90
13/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	6.988,03	
			TRANSPORTE	15.699,43	8.711,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.699,43	8.711,40
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		6.988,03
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.241,83	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		7.241,83
13/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,03	
13/12/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,03
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	13.176,93	
13/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		13.176,93
13/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	6.766,34	
13/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		6.766,34
13/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.664,36	
13/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		6.664,36
13/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	PAGTO COFINS 11/2024	5.561,37	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COFINS 11/2024		5.561,37
13/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	PAGTO PIS 11/2024	1.204,97	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PIS 11/2024		1.204,97
13/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4527 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	905,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4527 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		905,00
13/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4526 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	135,40	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4526 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		135,40
13/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25889 BRASIL FERRO E AÇO LTDA	711,25	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 25889 BRASIL FERRO E AÇO LTDA		711,25
13/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6447 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME	1.600,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6447 FABIOLA CAPANEMA P DE MELO COSTA ME		1.600,00
13/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 E. MORAES TINTAS LTDA	10.802,29	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 4 E. MORAES TINTAS LTDA		10.514,95
13/12/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		287,34
13/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 E. MORAES TINTAS LTDA	756,20	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 E. MORAES TINTAS LTDA		736,09
13/12/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		20,11
13/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 26 50.906.088 LUIZ OTAVIO MONTEIRO ALVES	5.320,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 26 50.906.088 LUIZ OTAVIO MONTEIRO ALVES		5.320,00
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2365		1.244,91
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2365	1.055,68	
13/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	14,94	
13/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	37,35	
13/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		37,35
13/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	37,35	
13/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		37,35
13/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	37,35	
13/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	136,94	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2366		1.400,85
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2366	1.187,92	
13/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	16,81	
13/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	42,03	
13/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		42,03
13/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	42,03	
13/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		42,03
13/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	42,03	
			TRANSPORTE	79.195,83	79.349,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	79.195,83	79.349,92
13/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	154,09	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2367		59.434,71
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2367	50.400,63	
13/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	713,22	
13/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	1.783,04	
13/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		1.783,04
13/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.783,04	
13/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		1.783,04
13/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	1.783,04	
13/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	6.537,82	
13/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2368		14.793,58
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2368	12.544,96	
13/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	177,52	
13/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	443,81	
13/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		443,81
13/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	443,81	
13/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		443,81
13/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	443,81	
13/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.627,29	
13/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	378,30	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		378,30
13/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	337,40	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		337,40
13/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	334,10	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		334,10
13/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	275,60	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		275,60
13/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	275,60	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		275,60
13/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	273,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		273,00
13/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	273,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		273,00
13/12/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA TIM	241,49	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA TIM		241,49
13/12/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA TIM	234,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA TIM		234,00
13/12/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	76,58	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		76,58
13/12/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES	60,00	
13/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO BOLSA DE LICITAÇÕES		60,00
			TOTAL DO DIA	160.790,98	160.790,98
14/12/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	190,18	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO		190,18
14/12/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE REFEIÇÕES	32,85	
14/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE REFEIÇÕES		32,85
			TOTAL DO DIA	223,03	223,03
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	218,00	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		218,00
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.908,63	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.908,63
16/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	395,81	
16/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		395,81
16/12/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	PAGTO SEGURADORA	151,78	
16/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	PAGTO SEGURADORA		151,78
16/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	3.000,00	
			TRANSPORTE	7.674,22	4.674,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.674,22	4.674,22
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		3.000,00
16/12/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	190,18	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	PAGTO FATURA VIVO		190,18
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.572,45	
16/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		3.572,45
16/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	762,63	
16/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		762,63
16/12/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGAMENTO DE ISS RETIDO 11/2024	310,14	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE ISS RETIDO 11/2024		310,14
16/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 163133 RAFAEL SOUZA DA SILVA LTDA	3.618,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 163133 RAFAEL SOUZA DA SILVA LTDA		3.618,00
16/12/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92188 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	130,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92188 EXCELLENCE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA		130,00
16/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2369		73.246,20
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2369	61.380,32	
16/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	878,95	
16/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	2.929,85	
16/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		2.929,85
16/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	2.929,85	
16/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		2.929,85
16/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	2.929,85	
16/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	8.057,08	
16/12/2024	3.3.3.04.00023	DESPESAS COM SEGURANÇA	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 172 RAFAEL SOUZA DA SILVA LTDA	2.850,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 172 RAFAEL SOUZA DA SILVA LTDA		2.850,00
16/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 50.087.027 RODRIGO BRAZ DIAS	12.500,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 3 50.087.027 RODRIGO BRAZ DIAS		12.500,00
16/12/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO COPEL	1.108,21	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COPEL		1.108,21
16/12/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	889,36	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		889,36
16/12/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	835,00	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		835,00
16/12/2024	2.1.2.01.00013	ISS RETIDO A RECOLHER	PAGTO ISS RETIDO	389,51	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ISS RETIDO		389,51
16/12/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	PAGTO FATURA VIVO	171,13	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO FATURA VIVO		171,13
16/12/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS	100,08	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE COMBUSTIVEIS		100,08
16/12/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE REFEIÇÕES	15,50	
16/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE REFEIÇÕES		15,50
			TOTAL DO DIA	114.222,31	114.222,31
17/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	12.114,86	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		12.114,86
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	1.948,40	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		1.948,40
17/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	33.584,76	
17/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		33.584,76
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	997,28	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		997,28
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	18.984,90	
17/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		18.984,90
17/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.400,00	
			TRANSPORTE	85.030,20	67.630,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	85.030,20	67.630,20
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.400,00
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	15.078,65	
17/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		15.078,65
17/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.321,35	
17/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.321,35
17/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92042 HIDROFORT TUBOS E CONEXOES LTDA	46,00	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 92042 HIDROFORT TUBOS E CONEXOES LTDA		46,00
17/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74177 FERRAGENS ATUAL LTDA	1.332,68	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 74177 FERRAGENS ATUAL LTDA		1.332,68
17/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2682 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA	197,00	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2682 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA		197,00
17/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2683 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA	197,00	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2683 J.V.S - ESCRITORIO COMPARTILHADO S/S LTDA		197,00
17/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 55.597.877 AMANDA HELEN ROCHA SANTOS	1.200,00	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 55.597.877 AMANDA HELEN ROCHA SANTOS		1.200,00
17/12/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA USO E CONSUMO	684,99	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		684,99
17/12/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO DE AÇÃO TRABALHISTA	487,95	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE AÇÃO TRABALHISTA		487,95
17/12/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO DE INSS SOBRE AÇÃO TRABALHISTA	499,89	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE INSS SOBRE AÇÃO TRABALHISTA		499,89
17/12/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	PAGTO ANUIDADE CRA	302,28	
17/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ANUIDADE CRA		302,28
			TOTAL DO DIA	107.377,99	107.377,99
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.907,08	
18/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		20.907,08
18/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.500,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.500,00
18/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
18/12/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	19.640,58	
18/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		19.640,58
18/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.140,57	
18/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.140,57
18/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1105 D P FERNANDES EIRELI - ME	1.260,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 1105 D P FERNANDES EIRELI - ME		1.260,00
18/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20067 OSVALDO SANTI CIA LTDA - EPP	1.355,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 20067 OSVALDO SANTI CIA LTDA - EPP		1.355,00
18/12/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 443805 ATACADAO DAS TINTAS LTDA	1.285,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 443805 ATACADAO DAS TINTAS LTDA		1.285,00
18/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7863 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	120,25	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7863 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		120,25
18/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2370		24.801,50
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2370	20.907,66	
18/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	297,62	
18/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	868,05	
			TRANSPORTE	86.281,82	89.009,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	86.281,82	89.009,99
18/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		868,05
18/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	868,05	
18/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		868,05
18/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	868,05	
18/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	2.728,17	
18/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 31.443.279 WANDERSON ALVES DE SOUZA	7.580,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 10 31.443.279 WANDERSON ALVES DE SOUZA		7.580,00
18/12/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA	1.084,00	
18/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÃO TRABALHISTA		1.084,00
			TOTAL DO DIA	99.410,09	99.410,09
19/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	5.009,98	
19/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		5.009,98
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	12.000,00	
19/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		12.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	12.000,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		12.000,00
19/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	14.513,50	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		14.513,50
19/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.486,50	
19/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.486,50
19/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4550 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	149,57	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4550 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		149,57
19/12/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9702 HIDROLAN COM. DE FILTROS PISCINA LTDA	270,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 9702 HIDROLAN COM. DE FILTROS PISCINA LTDA		270,00
19/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 A. A. BITENCOURT LOUREIRO	5.500,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 12 A. A. BITENCOURT LOUREIRO		5.500,00
19/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 98 IMPERIUS ENGENHARIA LTDA	7.345,23	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 98 IMPERIUS ENGENHARIA LTDA		7.345,23
19/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 CARLOS BRAZ DIAS 83185925904	3.500,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 13 CARLOS BRAZ DIAS 83185925904		3.500,00
19/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 DIOGO BRAZ DIAS 05372250992	4.000,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 5 DIOGO BRAZ DIAS 05372250992		4.000,00
19/12/2024	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 60 FERNANDES & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	400,00	
19/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 60 FERNANDES & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS		400,00
			TOTAL DO DIA	72.174,78	72.174,78
20/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	35.876,28	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		35.876,28
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	29.858,58	
20/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		29.858,58
20/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	43.608,56	
20/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		43.608,56
20/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.120,00	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.120,00
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	47.651,48	
20/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		47.651,48
			TRANSPORTE	158.114,90	158.114,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	158.114,90	158.114,90
20/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.922,92	
20/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.922,92
20/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	28.888,56	
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		28.888,56
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	BAIXA ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO/2024	14.237,74	
20/12/2024	1.1.3.06.00002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	BAIXA ADIANTAMENTO DE 13o SALARIO/2024		14.237,74
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/13o SALARIO/2024	2.374,18	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/13o SALARIO/2024		2.374,18
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/13o SALARIO	175,38	
20/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS S/13o SALARIO		175,38
20/12/2024	2.1.3.01.00006	13° SALARIOS A PAGAR	PAGTO 13o SALARIO 2a PARCELA/2024	12.101,26	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO 13o SALARIO 2a PARCELA/2024		12.101,26
20/12/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ 13o SALARIO/2024 - PATRONAL	7.886,54	
20/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ 13o SALARIO/2024 - PATRONAL		7.886,54
20/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/13o SALARIO 2a PARCELA/2024	1.172,02	
20/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/13o SALARIO 2a PARCELA/2024		1.172,02
20/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO	7.006,90	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ADIANTAMENTO DE SALARIO		7.006,90
20/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6082 ANALUX ANAVAN LTDA	55,60	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 6082 ANALUX ANAVAN LTDA		55,60
20/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7874 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP	333,70	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 7874 ART FERRAGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - EPP		333,70
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2371		1.359,93
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2371	1.079,11	
20/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	65,27	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	47,60	
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		47,60
20/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	47,60	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		47,60
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	47,60	
20/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	8,84	
20/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	40,80	
20/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	13,60	
20/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	104,71	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2372		6.153,84
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2372	5.791,39	
20/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	116,30	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	246,15	
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		246,15
20/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	246,15	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		246,15
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	246,15	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2373		19.230,76
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2373	18.098,07	
20/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	363,46	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	769,23	
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		769,23
20/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	769,23	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		769,23
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	769,23	
			TRANSPORTE	264.140,19	264.140,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	264.140,19	264.140,19
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2374		5.384,61
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2374	5.068,15	
20/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	101,08	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	215,38	
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		215,38
20/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	215,38	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		215,38
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	215,38	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2375		15.686,27
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2375	14.650,98	
20/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	188,23	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	156,86	
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		156,86
20/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	156,86	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		156,86
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	156,86	
20/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	690,20	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2376		716,86
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2376	568,85	
20/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	34,40	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	25,09	
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		25,09
20/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	25,09	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		25,09
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	25,09	
20/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	4,66	
20/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	21,51	
20/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	7,16	
20/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	55,19	
20/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2377		1.166,34
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2377	925,51	
20/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	55,98	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	40,82	
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		40,82
20/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	40,82	
20/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		40,82
20/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	40,82	
20/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	7,58	
20/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	34,99	
20/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	11,66	
20/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	89,80	
20/12/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	PAGTO SALARIO MARCIO	3.000,00	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO SALARIO MARCIO		3.000,00
20/12/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	PAGTO DESPESAS COM INFORMATICA	1.654,87	
20/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DESPESAS COM INFORMATICA		1.654,87
			TOTAL DO DIA	292.625,44	292.625,44
21/12/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 140 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	2.000,00	
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS PARA USO E CONSUMO NOTA FISCAL Nº 140 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		2.000,00
21/12/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO REFEIÇOES	37,29	
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REFEIÇOES		37,29
21/12/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO REFEIÇOES	63,84	
			TRANSPORTE	2.101,13	2.037,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	2.101,13	2.037,29
21/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REFEIÇOES		63,84
			TOTAL DO DIA	2.101,13	2.101,13
22/12/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	PAGTO DE REFEIÇÕES	85,20	
22/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE REFEIÇÕES		85,20
22/12/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA USO E CONSUMO	120,00	
22/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		120,00
22/12/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRA USO E CONSUMO	70,80	
22/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA USO E CONSUMO		70,80
			TOTAL DO DIA	276,00	276,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.100,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		3.100,00
23/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	99.718,19	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		99.718,19
23/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	64.887,24	
23/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		64.887,24
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	61.501,00	
23/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		61.501,00
23/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	57.250,00	
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		57.250,00
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	57.240,21	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		57.240,21
23/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	9,79	
23/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		9,79
23/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10429 CASA DAS ESPUMAS LTDA	589,00	
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 10429 CASA DAS ESPUMAS LTDA		589,00
23/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4559 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.678,00	
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 4559 MGV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.678,00
23/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 899 DEPOSITO MAT. CONSTRUCAO QUADRA SUL LTDA	18,00	
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 899 DEPOSITO MAT. CONSTRUCAO QUADRA SUL LTDA		18,00
23/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2378		60.605,43
23/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2378	48.090,42	
23/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	2.909,06	
23/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	2.121,19	
23/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		2.121,19
23/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	2.121,19	
23/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		2.121,19
23/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	2.121,19	
23/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	393,94	
23/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.818,16	
23/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	606,05	
23/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024	4.666,61	
			TOTAL DO DIA	410.839,24	410.839,24
24/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	1.425,62	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		1.425,62
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	32.000,00	
24/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		32.000,00
24/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	17.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		17.000,00
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	16.721,95	
24/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		16.721,95
24/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	278,05	
			TRANSPORTE	67.425,62	67.147,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	67.425,62	67.147,57
24/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		278,05
24/12/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	PAGTO COMBUSTIVEIS	200,00	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COMBUSTIVEIS		200,00
24/12/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO BASSO E ROMÃO CONTABILIDADE	2.800,00	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO BASSO E ROMÃO CONTABILIDADE		2.800,00
24/12/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO BASSO E ROMÃO CONTABILIDADE	2.800,00	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO BASSO E ROMÃO CONTABILIDADE		2.800,00
24/12/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO BASSO E ROMÃO CONTABILIDADE	2.800,00	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO BASSO E ROMÃO CONTABILIDADE		2.800,00
24/12/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO BASSO E ROMÃO CONTABILIDADE	890,00	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO BASSO E ROMÃO CONTABILIDADE		890,00
24/12/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO	2.500,00	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO		2.500,00
24/12/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO	6.000,00	
24/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO HONORARIOS CONTABEIS MARCIO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	85.415,62	85.415,62
26/12/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA MANUTENÇÃO CC	69,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CC		69,00
26/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.956,95	
26/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.956,95
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	5.500,00	
26/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		5.500,00
26/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	5.000,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		5.000,00
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	4.865,91	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		4.865,91
26/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	134,09	
26/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		134,09
26/12/2024	3.3.3.04.00029	AÇÕES/ACORDOS JUDICAIS	PAGTO ACORDO JUDICIAL	1.590,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO ACORDO JUDICIAL		1.590,00
26/12/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO COPEL	1.150,18	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO COPEL		1.150,18
26/12/2024	3.3.3.04.00025	DESPESAS COM CONSULTORIAS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 187 MTF CONSULTORIA E PROJETOS	5.800,00	
26/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 187 MTF CONSULTORIA E PROJETOS		5.443,30
26/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		87,00
26/12/2024	2.1.2.01.00012	CRF A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		269,70
			TOTAL DO DIA	32.066,13	32.066,13
27/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	N/RECEBIMENTO	3.546,61	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		3.546,61
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	500,00	
27/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		500,00
27/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	48.090,42	
27/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		48.090,42
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	2.358,54	
27/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		2.358,54
27/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA	45.731,88	
27/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	APLICAÇÃO FINANCEIRA		45.731,88
27/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 141 LIMANOS RESTAURANTE LTDA	1.949,90	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 141 LIMANOS RESTAURANTE LTDA		1.949,90
27/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2346272 HUMANA SAUDE LTDA	3.400,74	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 2346272 HUMANA SAUDE LTDA		3.400,74
27/12/2024	3.3.3.04.00030	MULTAS/ AUTOS DE INFRAÇÃO	PAGTO AUTO DE INFRAÇÃO 171027	1.358,54	
27/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AUTO DE INFRAÇÃO 171027		1.358,54
			TOTAL DO DIA	106.936,63	106.936,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	COMPRA DE VALE TRANSPORTE	184,00	
28/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRA DE VALE TRANSPORTE		184,00
			TOTAL DO DIA	184,00	184,00
29/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987	13.000,00	
29/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 9 CLAUDEMIR MACHADO DE JESUS 97955981987		13.000,00
			TOTAL DO DIA	13.000,00	13.000,00
30/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO	681,91	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		681,91
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	114,25	
30/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		114,25
30/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	28.808,68	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		28.808,68
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	20.324,28	
30/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		20.324,28
30/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,01	
30/12/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,01
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	3.457,40	
30/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		3.457,40
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	34.953,55	
30/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		34.953,55
30/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	N/RECEBIMENTO	20.325,00	
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	N/RECEBIMENTO		20.325,00
30/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.601,54	
30/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		9.601,54
30/12/2024	1.1.2.01.00001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	837.805,93	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		837.805,93
30/12/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 13/60	4.216,72	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 13/60		4.216,72
30/12/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 14/60	4.216,72	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 14/60		4.216,72
30/12/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 15/60	4.216,72	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 15/60		4.216,72
30/12/2024	2.2.1.05.00001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 16/60	4.216,72	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL PARC. 16/60		4.216,72
30/12/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARC. 04/60	3.457,40	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARC. 04/60		3.457,40
30/12/2024	2.2.1.05.00002	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARC. 05/60	3.457,40	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO PARCELAMENTO DE IMPOSTOS PARC. 05/60		3.457,40
30/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO ISS 11/2024	1.080,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO ISS 11/2024		1.080,00
30/12/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	PAGAMENTO DE MULTA S/ ISS 11/2024	21,60	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE MULTA S/ ISS 11/2024		21,60
30/12/2024	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGAMENTO DE JUROS S/ ISS 11/2024	11,02	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE JUROS S/ ISS 11/2024		11,02
30/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40846 AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI	127,11	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40846 AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI		127,11
30/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 390 LEIDSON A MACHADO - EIRELI	3.100,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 390 LEIDSON A MACHADO - EIRELI		3.100,00
			TRANSPORTE	984.193,96	984.193,96

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	984.193,96	984.193,96
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2379		16.338,46
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2379	15.376,13	
30/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	308,79	
30/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	653,54	
30/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		653,54
30/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	653,54	
30/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		653,54
30/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	653,54	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2380		2.338,46
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2380	2.200,73	
30/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	44,19	
30/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	93,54	
30/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		93,54
30/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	93,54	
30/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		93,54
30/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	93,54	
30/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2382		25.538,46
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTA FISCAL Nº 2382	24.034,25	
30/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	482,67	
30/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.021,54	
30/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		1.021,54
30/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER 12/2024	1.021,54	
30/12/2024	2.1.2.01.00003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		1.021,54
30/12/2024	1.1.3.08.00016	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR 12/2024	1.021,54	
30/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 JOEL SOARES DE ALVARENGA JUNIOR 08374332905	3.500,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SERVIÇOS TOMADOS NOTA FISCAL Nº 6 JOEL SOARES DE ALVARENGA JUNIOR 08374332905		3.500,00
30/12/2024	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	PAGTO DE ADVOGADO	1.412,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE ADVOGADO		1.412,00
30/12/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	PAGTO AÇÕES TRABALHISTA	4.000,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO AÇÕES TRABALHISTA		4.000,00
30/12/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO PORTAL DE LICITAÇÃO	432,00	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO PORTAL DE LICITAÇÃO		432,00
30/12/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA	44,20	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXA CERTIDAO SIMPLIFICADA		44,20
30/12/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	PAGTO TAXA CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA	42,95	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO TAXA CERTIDAO DE FALENCIA E CONCORDATA		42,95
30/12/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	1.984,90	
30/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO DE VALE ALIMENTAÇÃO		1.984,90
			TOTAL DO DIA	1.043.362,63	1.043.362,63
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	7.900,00	
31/12/2024	1.1.1.02.00003	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	SAQUE BANCÁRIO		7.900,00
31/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,08	
31/12/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,08
31/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	DEPÓSITO BANCÁRIO	7.000,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO		7.000,00
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	SAQUE BANCÁRIO	42.409,40	
31/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	SAQUE BANCÁRIO		42.409,40
31/12/2024	1.1.1.02.00001	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	35.409,32	
31/12/2024	1.1.1.03.00004	ITAU S.A	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		35.409,32
31/12/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	3.221,47	
31/12/2024	2.1.3.03.00002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		3.221,47
31/12/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	879,60	
			TRANSPORTE	96.819,87	95.940,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	96.819,87	95.940,27
31/12/2024	2.1.3.03.00004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		879,60
31/12/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024	257,64	
31/12/2024	2.1.3.03.00006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024		257,64
31/12/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	3.283,49	
31/12/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO DE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		3.283,49
31/12/2024	3.3.1.01.00006	INSS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	250,48	
31/12/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		250,48
31/12/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024	262,67	
31/12/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS DO MÊS 12/2024		262,67
31/12/2024	2.1.3.03.00001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024	3.315,56	
31/12/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2024		3.315,56
31/12/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ FERIAS 12/2024	259,22	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ FERIAS 12/2024		259,22
31/12/2024	2.1.3.03.00005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ FERIAS 12/2024	265,24	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS S/ FERIAS 12/2024		265,24
31/12/2024	2.1.3.03.00003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ FERIAS 12/2024	259,22	
31/12/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS S/ FERIAS 12/2024		259,22
31/12/2024	2.1.3.01.00004	FÉRIAS A PAGAR	PAGTO LIQUIDO DE FERIAS	3.056,34	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO LIQUIDO DE FERIAS		3.056,34
31/12/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024	36.721,70	
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024		36.721,70
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024	7.006,90	
31/12/2024	1.1.3.06.00001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	REFERENTE DESCONTO DE ADTO. DE SALÁRIO DO MÊS 12/2024		7.006,90
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024	1.183,03	
31/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	REFERENTE A VALE TRANSPORTE DO MÊS 12/2024		1.183,03
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024	7.312,17	
31/12/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 12/2024		7.312,17
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2.472,30	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		2.472,30
31/12/2024	2.1.3.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024	114,27	
31/12/2024	2.1.2.01.00008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2024		114,27
31/12/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024	2.247,19	
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024		2.247,19
31/12/2024	2.1.3.01.00002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	247,19	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		247,19
31/12/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024	2.619,84	
31/12/2024	2.1.3.02.00002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024		2.619,84
31/12/2024	3.3.1.01.00006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 - PATRONAL	9.389,64	
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 - PATRONAL		9.389,64
31/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40848 AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI	2.154,91	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 40848 AUTO POSTO FORMIGAO EIRELI		2.154,91
31/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 171 E. MORAES TINTAS LTDA	370,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 171 E. MORAES TINTAS LTDA		370,00
31/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 170 E. MORAES TINTAS LTDA	750,00	
31/12/2024	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NOTA FISCAL Nº 170 E. MORAES TINTAS LTDA		750,00
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER 12/2024	4.769,28	
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		4.769,28
31/12/2024	2.1.2.01.00009	PIS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	1.421,10	
			TRANSPORTE	186.809,25	185.388,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	186.809,25	185.388,15
31/12/2024	1.1.3.08.00009	PIS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		1.421,10
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER 12/2024	22.012,05	
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER 12/2024		22.012,05
31/12/2024	2.1.2.01.00010	COFINS A RECOLHER	VALOR A COMPENSAR 12/2024	6.558,95	
31/12/2024	1.1.3.08.00008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR 12/2024		6.558,95
31/12/2024	2.1.3.02.00001	INSS A RECOLHER	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024	12.368,35	
31/12/2024	1.1.3.08.00010	INSS A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO DE INSS NO MÊS 12/2024		12.368,35
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIMESTRE-2024	91.107,02	
31/12/2024	1.1.3.08.00003	IRPJ A RECUPERAR	COMPENSAÇÃO IRPJ 4º TRIMESTRE-2024		91.107,02
31/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	COMPENSAÇÃO CSLL 4º TRIMESTRE-2024	15.547,76	
31/12/2024	1.1.3.08.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	COMPENSAÇÃO CSLL 4º TRIMESTRE-2024		15.547,76
31/12/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	34.958,53	
31/12/2024	2.1.2.01.00007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		34.958,53
31/12/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	91.107,02	
31/12/2024	2.1.2.01.00006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		91.107,02
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	10.633,04	
31/12/2024	3.2.4.07.00001	COMBUSTÍVEL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		10.633,04
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	94.648,20	
31/12/2024	3.3.1.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		94.648,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	6.741,57	
31/12/2024	3.3.1.01.00002	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		6.741,57
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	8.414,70	
31/12/2024	3.3.1.01.00004	13º SALÁRIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		8.414,70
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	10.207,79	
31/12/2024	3.3.1.01.00005	FÉRIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		10.207,79
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	31.860,26	
31/12/2024	3.3.1.01.00006	INSS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		31.860,26
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	9.206,35	
31/12/2024	3.3.1.01.00007	FGTS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		9.206,35
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	235,90	
31/12/2024	3.3.1.01.00009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		235,90
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	5.000,00	
31/12/2024	3.3.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		5.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	8.000,00	
31/12/2024	3.3.1.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		8.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	2.431,83	
31/12/2024	3.3.1.05.00001	VIAGENS TERRESTRES	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		2.431,83
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	6.025,00	
31/12/2024	3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		6.025,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	9.000,00	
31/12/2024	3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		9.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	5.548,67	
31/12/2024	3.3.3.04.00026	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		5.548,67
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	2.000,00	
31/12/2024	3.3.1.06.00020	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		2.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	3.310,89	
31/12/2024	3.3.3.03.00005	TAXAS DIVERSAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		3.310,89
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	4.020,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00029	AÇÕES/ACORDOS JUDICAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		4.020,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	361,41	
31/12/2024	3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		361,41
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	5.101,24	
31/12/2024	3.3.3.04.00001	ENERGIA ELÉTRICA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		5.101,24
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	541,93	
31/12/2024	3.3.3.04.00002	ÁGUA E ESGOTO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		541,93
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	3.642,78	
31/12/2024	3.3.3.04.00003	TELEFONE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		3.642,78
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	500,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		500,00
			TRANSPORTE	687.900,49	687.900,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	687.900,49	687.900,49
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	3.345,51	
31/12/2024	3.3.3.04.00005	SEGUROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		3.345,51
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	200,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00006	DESPESAS CARTORÁRIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		200,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	39.590,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00008	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		39.590,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	501.208,04	
31/12/2024	3.3.3.04.00009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		501.208,04
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	30.197,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00010	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		30.197,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	2.312,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00012	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		2.312,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	30.000,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00013	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		30.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	13,20	
31/12/2024	3.3.2.01.00005	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		13,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	7.134,39	
31/12/2024	3.3.2.01.00007	JUROS BANCÁRIOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		7.134,39
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	8.000,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00027	DESPESAS COM VIAGENS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		8.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	3.447,61	
31/12/2024	3.3.3.04.00028	DESPESAS COM SOFTWARE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		3.447,61
31/12/2024	3.1.1.02.00001	SERVIÇOS PRESTADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	1.802.806,88	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		1.802.806,88
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	63.204,99	
31/12/2024	3.1.2.03.00003	(-) ISS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		63.204,99
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	54.084,20	
31/12/2024	3.1.2.03.00004	(-) COFINS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		54.084,20
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	11.718,25	
31/12/2024	3.1.2.03.00005	(-) PIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		11.718,25
31/12/2024	3.3.2.02.00001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	0,38	
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		0,38
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	1.358,54	
31/12/2024	3.3.3.04.00030	MULTAS/ AUTOS DE INFRAÇÃO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		1.358,54
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	198.308,06	
31/12/2024	3.2.7.01.00001	MATERIAIS APLICADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		198.308,06
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	34.958,53	
31/12/2024	3.1.2.03.00006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		34.958,53
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	91.107,02	
31/12/2024	3.1.2.03.00007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		91.107,02
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	2.000,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00014	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		2.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	8.197,01	
31/12/2024	3.3.1.01.00010	VALE TRANSPORTE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		8.197,01
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	11.763,44	
31/12/2024	3.3.1.01.00011	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		11.763,44
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	10.167,18	
31/12/2024	3.3.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		10.167,18
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	41.941,73	
31/12/2024	3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		41.941,73
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	1.241,71	
31/12/2024	3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		1.241,71
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	4.508,68	
31/12/2024	3.3.3.04.00017	DESPESAS COM REFEIÇÕES	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		4.508,68
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	3.495,16	
31/12/2024	3.3.3.04.00018	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		3.495,16
			TRANSPORTE	3.654.210,00	3.654.210,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.654.210,00	3.654.210,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	30.000,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00019	MANUTENÇÃO E REPAROS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		30.000,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	21.054,76	
31/12/2024	3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		21.054,76
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	3.630,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00023	DESPESAS COM SEGURANÇA	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		3.630,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	858,81	
31/12/2024	3.3.3.03.00009	IOF	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		858,81
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	866,36	
31/12/2024	3.3.2.01.00010	DESPESAS BANCARIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		866,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	5.800,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00025	DESPESAS COM CONSULTORIAS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		5.800,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	50,00	
31/12/2024	3.3.3.04.00026	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		50,00
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	50.258,36	
31/12/2024	3.2.7.01.00003	COMPRAS DE MATERIAIS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		50.258,36
31/12/2024	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	299.355,16	
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		299.355,16
31/12/2024	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCICIO	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024	299.355,16	
31/12/2024	2.3.3.01.00001	LUCRO ACUMULADOS	ENCERRAMENTO DO BALANÇO DE 2024		299.355,16
			TOTAL DO DIA	4.365.438,61	4.365.438,61
			TOTAL DO MÊS	8.262.814,65	8.262.814,65

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**				
2	**ATIVO CIRCULANTE**				
3	**DISPONÍVEL**	**657.105,44D**	**19.980.879,66**	**19.135.961,70**	**1.502.023,40D**
4	**CAIXA**	**622.290,86D**	**10.960.708,33**	**10.137.100,42**	**1.445.898,77D**
5	CAIXA GERAL	622.290,86D	10.960.708,33	10.137.100,42	1.445.898,77D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**26.695,40D**	**8.211.662,51**	**8.191.526,83**	**46.831,08D**
6	ITAU S.A	0,00	4.105.634,45	4.105.633,45	1,00D
9	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26.695,40D	3.990.373,85	3.970.239,17	46.830,08D
98	SANTANDER S.A	0,00	115.654,21	115.654,21	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**8.119,18D**	**808.508,82**	**807.334,45**	**9.293,55D**
52	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.119,18D	0,00	0,01	8.119,17D
99	ITAU S.A	0,00	808.508,82	807.334,44	1.174,38D
12	**CLIENTES**	**843.722,56D**	**3.798.961,11**	**3.911.514,60**	**731.169,07D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**843.722,56D**	**3.798.961,11**	**3.911.514,60**	**731.169,07D**
1000	CLIENTES DIVERSOS	843.722,56D	3.798.961,11	3.911.514,60	731.169,07D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**47.495,38D**	**984.319,31**	**745.466,09**	**286.348,60D**
24	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**95.793,55**	**95.793,55**	**0,00**
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	81.555,81	81.555,81	0,00
26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	14.237,74	14.237,74	0,00
27	**ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR**	**0,00**	**25.600,00**	**0,00**	**25.600,00D**
14	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**47.495,38D**	**862.925,76**	**649.672,54**	**260.748,60D**
31	IRPJ A RECUPERAR	22.003,02D	142.466,60	101.453,33	63.016,29D
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	0,00	277,62	0,00	277,62D
35	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	21.774,51	21.774,51	0,00
36	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	65.088,36	65.088,36	0,00
37	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	14.102,50	14.102,50	0,00
38	INSS A COMPENSAR	25.492,36D	407.869,43	235.907,10	197.454,69D
476	ISS A RECUPERAR	0,00	211.346,74	211.346,74	0,00
2	**TOTAL ATIVO CIRCULANTE**	**1.548.323,38D**	**24.764.160,08**	**23.792.942,39**	**2.519.541,07D**
1	**TOTAL ATIVO**	**1.548.323,38D**	**24.764.160,08**	**23.792.942,39**	**2.519.541,07D**
149	**PASSIVO**				
150	**PASSIVO CIRCULANTE**				
164	**FORNECEDORES**	**136.537,50C**	**2.465.053,32**	**2.461.819,85**	**133.304,03C**
165	**FORNECEDORES**	**136.537,50C**	**2.465.053,32**	**2.461.819,85**	**133.304,03C**
1004	FORNECEDORES DIVERSOS	136.537,50C	2.465.053,32	2.461.819,85	133.304,03C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**108.280,28C**	**627.399,51**	**607.777,59**	**88.658,36C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**108.280,28C**	**627.399,51**	**607.777,59**	**88.658,36C**
173	ISS A RECOLHER	0,00	212.426,74	212.426,74	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	4.644,48C	106.097,81	101.453,33	0,00
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	2.786,69C	24.542,24	41.166,32	19.410,77C
178	IRRF A RECOLHER	34,50C	2.101,74	2.660,65	593,41C
179	PIS A RECOLHER	17.732,20C	49.636,53	43.762,30	11.857,97C
180	COFINS A RECOLHER	81.840,95C	229.091,81	201.979,82	54.728,96C
182	CRF A RECOLHER	0,00	0,00	269,70	269,70C
183	ISS RETIDO A RECOLHER	1.171,46C	3.432,64	4.058,73	1.797,55C
184	INSS RETIDO A RECOLHER	70,00C	70,00	0,00	0,00
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**29.695,42C**	**968.436,37**	**1.048.962,79**	**110.221,84C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**15.133,10C**	**619.414,64**	**624.914,57**	**20.633,03C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	13.133,10C	482.154,05	487.653,98	18.633,03C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.000,00C	26.966,28	26.966,28	2.000,00C
166	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.315,56	3.315,56	0,00
167	RESCISÕES A PAGAR	0,00	61.305,76	61.305,76	0,00
218	13° SALARIOS A PAGAR	0,00	43.126,30	43.126,30	0,00
531	PENSÕES ALIMENTICIAS A PAGAR	0,00	2.546,69	2.546,69	0,00
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**4.150,32C**	**271.404,50**	**290.967,62**	**23.713,44C**
191	INSS A RECOLHER	2.811,67C	238.945,65	246.394,70	10.260,72C
192	FGTS A RECOLHER	1.338,65C	32.458,85	44.572,92	13.452,72C
193	**PROVISÕES**	**10.412,00C**	**77.617,23**	**133.080,60**	**65.875,37C**
194	PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.412,00C	20.188,55	58.465,04	48.688,49C
195	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	37.709,40	37.709,40	0,00
196	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	4.865,46	18.157,34	13.291,88C
197	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	10.235,44	10.235,44	0,00
198	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	0,00	1.614,99	5.509,99	3.895,00C
199	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	3.003,39	3.003,39	0,00
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**20.000,00C**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**
206	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**20.000,00C**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1213	LUCROS A PAGAR	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
150	**TOTAL PASSIVO CIRCULANTE**	**294.513,20C**	**4.080.889,20**	**4.118.560,23**	**332.184,23C**
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**				
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**368.986,80C**	**217.330,35**	**286.093,16**	**437.749,61C**
219	**PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS**	**218.986,80C**	**99.174,80**	**222.925,18**	**342.737,18C**
1214	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	218.986,80C	61.058,67	0,00	157.928,13C
1332	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.24-35	0,00	38.116,13	222.925,18	184.809,05C
221	**EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS**	**150.000,00C**	**118.155,55**	**63.167,98**	**95.012,43C**
222	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.000,00C	54.987,57	0,00	95.012,43C
1094	SANTANDER S.A	0,00	63.167,98	63.167,98	0,00
503	**TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**368.986,80C**	**217.330,35**	**286.093,16**	**437.749,61C**
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**				
243	**CAPITAL SOCIAL**	**550.000,00C**	**0,00**	**550.000,00**	**1.100.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**550.000,00C**	**0,00**	**550.000,00**	**1.100.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	550.000,00C	0,00	550.000,00	1.100.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**334.823,38C**	**559.457,93**	**874.241,78**	**649.607,23C**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**334.823,38C**	**559.457,93**	**874.241,78**	**649.607,23C**
266	LUCRO ACUMULADOS	334.823,38C	61.168,52	375.952,37	649.607,23C
267	(-) PREJUIZO ACUMULADOS	0,00	61.168,52	61.168,52	0,00
522	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	375.952,37	375.952,37	0,00
523	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO	0,00	61.168,52	61.168,52	0,00
242	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**884.823,38C**	**559.457,93**	**1.424.241,78**	**1.749.607,23C**
149	**TOTAL PASSIVO**	**1.548.323,38C**	**4.857.677,48**	**5.828.895,17**	**2.519.541,07C**
402	**CONTAS DE RESULTADOS**				
403	**RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS**				
404	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**6.610.365,55**	**6.610.365,55**	**0,00**
410	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**6.610.365,55**	**6.610.365,55**	**0,00**
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.610.365,55	6.610.365,55	0,00
413	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**600.788,51**	**600.788,51**	**0,00**
424	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**600.788,51**	**600.788,51**	**0,00**
427	(-) ISS	0,00	212.426,74	212.426,74	0,00
428	(-) COFINS	0,00	201.979,82	201.979,82	0,00
429	(-) PIS	0,00	43.762,30	43.762,30	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	41.166,32	41.166,32	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	101.453,33	101.453,33	0,00
403	**TOTAL RESULTADO BRUTO DO PERÍODO - RECEITAS**	**0,00**	**7.211.154,06**	**7.211.154,06**	**0,00**
269	**CUSTOS DE PRODUCAO DIRETA**				
283	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**18.803,54**	**18.803,54**	**0,00**
290	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**18.803,54**	**18.803,54**	**0,00**
292	COMBUSTÍVEL	0,00	18.803,54	18.803,54	0,00
465	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**2.059.198,69**	**2.059.198,69**	**0,00**
466	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**2.059.198,69**	**2.059.198,69**	**0,00**
467	MATERIAIS APLICADOS	0,00	1.648.414,23	1.648.414,23	0,00
1104	COMPRAS DE MATERIAIS	0,00	410.333,45	410.333,45	0,00
518	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	366,40	366,40	0,00
516	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	84,61	84,61	0,00
269	**TOTAL CUSTOS DE PRODUCAO DIRETA**	**0,00**	**2.078.002,23**	**2.078.002,23**	**0,00**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**				
296	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**1.124.791,29**	**1.124.791,29**	**0,00**
297	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.063.000,26**	**1.063.000,26**	**0,00**
298	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	487.653,98	487.653,98	0,00
299	PRÓ-LABORE	0,00	26.966,28	26.966,28	0,00
301	13º SALÁRIO	0,00	38.430,24	38.430,24	0,00
302	FÉRIAS	0,00	58.770,60	58.770,60	0,00
303	INSS	0,00	222.452,22	222.452,22	0,00
304	FGTS	0,00	50.025,91	50.025,91	0,00
305	VERBAS RESCISÓRIAS	0,00	35.723,90	35.723,90	0,00
306	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	3.189,89	3.189,89	0,00
498	VALE TRANSPORTE	0,00	38.456,10	38.456,10	0,00
539	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	20.431,98	20.431,98	0,00
338	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
567	AÇÕES TRABALHISTAS	0,00	37.357,43	37.357,43	0,00
553	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	0,00	41.941,73	41.941,73	0,00
311	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**25.553,87**	**25.553,87**	**0,00**
312	FRETES E CARRETOS	0,00	6.185,87	6.185,87	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
313	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	19.368,00	19.368,00	0,00
314	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**10.053,31**	**10.053,31**	**0,00**
315	VIAGENS TERRESTRES	0,00	2.555,31	2.555,31	0,00
317	HOSPEDAGEM	0,00	7.498,00	7.498,00	0,00
319	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**26.183,85**	**26.183,85**	**0,00**
552	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	20.728,85	20.728,85	0,00
342	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.455,00	5.455,00	0,00
430	**RESULTADO FINANCEIRO**	**0,00**	**93.227,90**	**93.227,90**	**0,00**
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**93.226,46**	**93.226,46**	**0,00**
369	ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	0,00	48.051,48	48.051,48	0,00
372	JUROS DE MORA	0,00	232,08	232,08	0,00
374	JUROS BANCÁRIOS	0,00	25.595,91	25.595,91	0,00
375	ENCARGOS MULTAS/JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	5.534,15	5.534,15	0,00
1053	DESPESAS BANCARIAS	0,00	13.812,84	13.812,84	0,00
431	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1,44**	**1,44**	**0,00**
432	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1,44	1,44	0,00
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**2.473.659,98**	**2.473.659,98**	**0,00**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**22.897,83**	**22.897,83**	**0,00**
321	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	22.897,83	22.897,83	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**28.260,68**	**28.260,68**	**0,00**
349	IPVA	0,00	6.202,79	6.202,79	0,00
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	3.747,69	3.747,69	0,00
352	MULTAS DE MORA	0,00	8.270,99	8.270,99	0,00
555	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	0,00	5.541,53	5.541,53	0,00
1052	IOF	0,00	4.497,68	4.497,68	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**2.422.501,47**	**2.422.501,47**	**0,00**
354	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	12.093,17	12.093,17	0,00
355	ÁGUA E ESGOTO	0,00	2.277,19	2.277,19	0,00
356	TELEFONE	0,00	6.132,44	6.132,44	0,00
357	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	618,59	618,59	0,00
358	SEGUROS	0,00	10.123,60	10.123,60	0,00
359	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	303,95	303,95	0,00
361	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	64.790,00	64.790,00	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.553.770,48	1.553.770,48	0,00
363	DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	0,00	146.001,74	146.001,74	0,00
365	DESPESAS ADVOCATÍCIAS	0,00	5.107,00	5.107,00	0,00
366	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	320.885,39	320.885,39	0,00
493	IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	0,00	3.678,81	3.678,81	0,00
557	DESPESAS COM REFEIÇÕES	0,00	9.753,78	9.753,78	0,00
558	DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	0,00	4.685,33	4.685,33	0,00
559	MANUTENÇÃO E REPAROS	0,00	216.923,04	216.923,04	0,00
1048	DESPESAS COM SEGURANÇA	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
1054	DESPESAS COM CONSULTORIAS	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
341	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	16.430,40	16.430,40	0,00
1055	DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	0,00	76,00	76,00	0,00
377	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	21.212,56	21.212,56	0,00
378	DESPESAS COM SOFTWARE	0,00	9.829,46	9.829,46	0,00
351	AÇÕES/ACORDOS JUDICAIS	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
437	MULTAS/ AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	1.358,54	1.358,54	0,00
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**366,40**	**366,40**	**0,00**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**366,40**	**366,40**	**0,00**
1008	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	0,00	366,40	366,40	0,00
295	**TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**3.692.045,57**	**3.692.045,57**	**0,00**
402	**TOTAL CONTAS DE RESULTADOS**	**0,00**	**12.981.201,86**	**12.981.201,86**	**0,00**
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**				
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**				
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**6.671.986,52**	**6.671.986,52**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**6.671.986,52**	**6.671.986,52**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	6.671.986,52	6.671.986,52	0,00
461	**TOTAL CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**6.671.986,52**	**6.671.986,52**	**0,00**
460	**TOTAL CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**6.671.986,52**	**6.671.986,52**	**0,00**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual

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	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONÍVEL	**1.502.023,40D**	**657.105,44D**
CAIXA	**1.445.898,77D**	**622.290,86D**
CAIXA GERAL	1.445.898,77D	622.290,86D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	**46.831,08D**	**26.695,40D**
ITAU S.A	1,00D	0,00
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.830,08D	26.695,40D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	**9.293,55D**	**8.119,18D**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.119,17D	8.119,18D
ITAU S.A	1.174,38D	0,00
CLIENTES	**731.169,07D**	**843.722,56D**
DUPLICATAS A RECEBER	**731.169,07D**	**843.722,56D**
CLIENTES DIVERSOS	731.169,07D	843.722,56D
OUTROS CRÉDITOS	**286.348,60D**	**47.495,38D**
ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR	**25.600,00D**	**0,00**
ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA S	25.600,00D	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	**260.748,60D**	**47.495,38D**
IRPJ A RECUPERAR	63.016,29D	22.003,02D
TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	277,62D	0,00
INSS A COMPENSAR	197.454,69D	25.492,36D
TOTAL ATIVO CIRCULANTE	**2.519.541,07D**	**1.548.323,38D**
TOTAL ATIVO	**2.519.541,07D**	**1.548.323,38D**
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
FORNECEDORES	**133.304,03C**	**136.537,50C**
FORNECEDORES	**133.304,03C**	**136.537,50C**
FORNECEDORES DIVERSOS	133.304,03C	136.537,50C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	**88.658,36C**	**108.280,28C**
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	**88.658,36C**	**108.280,28C**
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	4.644,48C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	19.410,77C	2.786,69C
IRRF A RECOLHER	593,41C	34,50C
PIS A RECOLHER	11.857,97C	17.732,20C
COFINS A RECOLHER	54.728,96C	81.840,95C
CRF A RECOLHER	269,70C	0,00
ISS RETIDO A RECOLHER	1.797,55C	1.171,46C
INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	70,00C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	**110.221,84C**	**29.695,42C**
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	**20.633,03C**	**15.133,10C**
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	18.633,03C	13.133,10C
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.000,00C	2.000,00C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	**23.713,44C**	**4.150,32C**
INSS A RECOLHER	10.260,72C	2.811,67C
FGTS A RECOLHER	13.452,72C	1.338,65C
PROVISÕES	**65.875,37C**	**10.412,00C**
PROVISÕES PARA FÉRIAS	48.688,49C	10.412,00C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	13.291,88C	0,00
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	3.895,00C	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**20.000,00C**
OUTRAS OBRIGAÇÕES	**0,00**	**20.000,00C**
LUCROS A PAGAR	0,00	20.000,00C
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	**332.184,23C**	**294.513,20C**
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	**437.749,61C**	**368.986,80C**
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS	**342.737,18C**	**218.986,80C**
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL - RFB	157.928,13C	218.986,80C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	2024	2023
	31/12/2024	31/12/2023
PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0097546768.	184.809,05C	0,00
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	**95.012,43C**	**150.000,00C**
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	95.012,43C	150.000,00C
TOTAL PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**437.749,61C**	**368.986,80C**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL	**1.100.000,00C**	**550.000,00C**
CAPITAL SUBSCRITO	**1.100.000,00C**	**550.000,00C**
CAPITAL SOCIAL	1.100.000,00C	550.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**649.607,23C**	**334.823,38C**
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	**649.607,23C**	**334.823,38C**
LUCRO ACUMULADOS	649.607,23C	334.823,38C
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.749.607,23C**	**884.823,38C**
TOTAL PASSIVO	**2.519.541,07C**	**1.548.323,38C**

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2024 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R$ 2.519.541,07 (dois milhões quinhentos e dezenove mil quinhentos e quarenta e um reais e sete 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 31/12/2024

Descrição	2024	2023
RECEITA BRUTA	**6.610.365,55**	**5.284.865,32**
SERVIÇOS PRESTADOS	6.610.365,55	5.284.865,32
DEDUÇÕES	**(600.788,51)**	**(732.602,01)**
(-) ISS	(212.426,74)	(108.052,79)
(-) COFINS	(201.979,82)	(81.986,80)
(-) PIS	(43.762,30)	(17.763,80)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(41.166,32)	(2.835,30)
(-) IMPOSTO DE RENDA	(101.453,33)	(4.644,48)
(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	(517.318,84)
RECEITA LÍQUIDA	**6.009.577,04**	**4.552.263,31**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**(3.092.775,42)**	**(3.794.587,98)**
COMBUSTÍVEL	(18.803,54)	(6.392,55)
MATERIAIS APLICADOS	(1.648.414,23)	(1.173.142,25)
COMPRAS DE MATERIAIS	(410.333,45)	(811.032,49)
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	(366,40)	(3.539,73)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	84,61	0,00
SALÁRIOS E ORDENADOS	(445.635,11)	(154.572,44)
PRÓ-LABORE	(26.966,28)	(19.496,08)
13º SALÁRIO	(38.430,24)	(8.033,33)
FÉRIAS	(56.032,23)	(10.412,00)
INSS	(215.237,86)	(50.770,85)
FGTS	(48.467,92)	(11.596,63)
VERBAS RESCISÓRIAS	(28.287,80)	(14.639,96)
ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	(3.189,89)	(1.630,33)
VALE TRANSPORTE	(25.180,09)	(220,47)
DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	(20.431,98)	(2.985,00)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(1.600,00)	0,00
AÇÕES TRABALHISTAS	(37.357,43)	0,00
DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	(41.941,73)	0,00
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	(1.466.691,02)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(20.728,85)	(26.560,15)
ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(5.455,00)	(32.872,70)
LUCRO BRUTO	**2.916.801,62**	**757.675,33**
DESPESAS OPERACIONAIS	**(2.509.267,16)**	**(528.451,65)**
DESPESAS COM VENDAS	**(35.607,18)**	**(5.223,12)**
FRETES E CARRETOS	(6.185,87)	0,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	(19.368,00)	0,00
VIAGENS TERRESTRES	(2.555,31)	0,00
HOSPEDAGEM	(7.498,00)	(5.223,12)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(2.473.659,98)**	**(523.228,53)**
SALARIOS ADMINISTRATIVOS	(22.897,83)	0,00
IPVA	(6.202,79)	0,00
TAXAS DIVERSAS	(3.747,69)	(964,03)
MULTAS DE MORA	(8.270,99)	(12.072,06)
ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	(5.541,53)	(254,59)
IOF	(4.497,68)	(1.085,08)
ENERGIA ELÉTRICA	(12.093,17)	(8.156,94)
ÁGUA E ESGOTO	(2.277,19)	(3.910,65)
TELEFONE	(6.132,44)	(1.206,36)
DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	(618,59)	0,00
SEGUROS	(10.123,60)	(1.827,37)
DESPESAS CARTORÁRIAS	(303,95)	(75,81)
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	(12,50)
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	(64.790,00)	(4.300,00)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(1.553.770,48)	(7.000,00)
DESPESAS COM DATILOGRAFIA, DIGITAÇÃO	(146.001,74)	(330.257,64)
DESPESAS ADVOCATÍCIAS	(5.107,00)	(7.005,01)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(320.885,39)	(68.521,40)
IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITORIO	(3.678,81)	0,00
DESPESAS COM REFEIÇÕES	(9.753,78)	(16.732,41)
DESPESAS COM INTERNET E INFORMÁTICA	(4.685,33)	(14.357,51)
MANUTENÇÃO E REPAROS	(216.923,04)	(360,00)
DESPESAS COM MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	(7.173,12)
DESPESAS COM SEGURANÇA	(6.630,00)	0,00
DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS	0,00	(4.288,05)
DESPESAS COM CONSULTORIAS	(5.800,00)	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

Descrição	2024	2023
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	**(2.473.659,98)**	**(523.228,53)**
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(16.430,40)	(24.487,19)
DESPESAS COM ESTACIONAMENTOS	(76,00)	(320,00)
DESPESAS COM VIAGENS	(21.212,56)	(8.860,81)
DESPESAS COM SOFTWARE	(9.829,46)	0,00
AÇÕES/ACORDOS JUDICAIS	(4.020,00)	0,00
MULTAS/ AUTOS DE INFRAÇÃO	(1.358,54)	0,00
RECEITAS FINANCEIRAS	**1,44**	**136,87**
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1,44	136,87
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	**(53.477,62)**	**(33.439,67)**
ENCARGOS DE MULTAS/JUROS S/ PARCELAMENTOS	(48.051,48)	(33.439,67)
ENCARGOS MULTAS/JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(5.426,14)	0,00
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**366,40**	**3.539,73**
BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	366,40	3.539,73
RESULTADO OPERACIONAL	**354.424,68**	**199.460,61**
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	**(39.640,83)**	**(4.920,31)**
JUROS DE MORA	(232,08)	(56,92)
JUROS BANCÁRIOS	(25.595,91)	(3.371,24)
DESPESAS BANCARIAS	(13.812,84)	(1.492,15)
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	**314.783,85**	**194.540,30**
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	314.783,85	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	**2024**	**2023**
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	334.823,38	140.283,08
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	375.952,37	194.540,30
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	(61.168,52)	0,00
TOTAL	649.607,23	334.823,38
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	649.607,23	334.823,38

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

Empresa: CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA
C.N.P.J.: 35.230.250/0001-00
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0359
Número livro: 0006

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO AUTORIZADO		
	Capital Social	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	Total
Saldo em 31/12/2023	550.000,00	334.823,38	**884.823,38**
Aumento de Capital	550.000,00		**550.000,00**
Lucro Líquido		314.783,85	**314.783,85**
Saldo em 31/12/2024	**1.100.000,00**	**649.607,23**	**1.749.607,23**

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 FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	314.783,85	194.540,30
Despesas de juros	(87.576,60)	(48.939,89)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	227.207,25	145.600,41
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	112.553,49	(402.063,87)
Aumento (Redução) em fornecedores	(3.233,47)	80.857,41
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	38.276,49	10.412,00
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	11.979,60	7.431,17
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	386.783,36	(157.762,88)
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	5.076,94	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	391.860,30	(157.762,88)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	391.860,30	(157.762,88)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	550.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	550.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	941.860,30	(157.762,88)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	657.105,44	63.857,91
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.502.023,40	657.105,44

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 VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

		2024		2023	
1	RECEITAS	6.610.365,55		5.284.865,32	
1.1	Vendas de mercadoria, produtos e serviços	6.610.365,55		5.284.865,32	
1.2	Provisão para devedores duvidosos	0,00		0,00	
1.3	Resultados não-operacionais	0,00		0,00	
2	INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(4.486.108,15)		(3.950.386,74)	
2.1	Materiais consumidos	(2.059.114,08)		(1.987.714,47)	
2.2	Outros custos de produtos e serviços vendidos	(18.803,54)		(6.392,55)	
2.3	Energia, serviços de terceiros e outras despesas operacionais	(2.408.190,53)		(1.956.279,72)	
2.4	Perda na realização de ativos	0,00		0,00	
3	RETENÇÕES	0,00		0,00	
3.1	Depreciação, amortização e exaustão	0,00		0,00	
4	VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE	2.124.257,40		1.334.478,58	
5	VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	(16.064,00)		(20.947,46)	
5.1	Resultado de equivalência patrimonial e dividendos de investimento av	0,00		0,00	
5.2	Receitas financeiras	366,40		3.539,73	
5.3	Aluguéis e royalties	(16.430,40)		(24.487,19)	
6	VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	2.108.193,40	100,00%	1.313.531,12	100,00%
7	DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	1.466.909,88	70,00%	1.059.376,59	81,00%
7.1	Empregados Salários e encargos	1.008.748,25	48,00%	276.660,79	21,00%
7.1.1	Comissões sobre vendas	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.2	Honorários da diretoria	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.3	Participação dos empregados nos lucros	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.4	Planos de aposentadoria e pensão	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.1.5	Ordenados e Salários	988.758,56	47,00%	274.357,09	21,00%
7.1.6	Impostos, taxas e contribuições	19.989,69	1,00%	2.303,70	0,00%
7.2	Tributos	58,80	0,00%	539.235,61	41,00%
7.2.1	Federais	684,89	0,00%	540.407,07	41,00%
7.2.2	Estaduais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.2.3	Municipais	(626,09)	0,00%	(1.171,46)	0,00%
7.2.4	Menos: incentivos fiscais	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.3	Financiadores	82.150,46	4,00%	48.939,89	4,00%
7.3.1	Juros	82.150,46	4,00%	48.939,89	4,00%
7.3.2	Aluguéis	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.4	Juros sobre capital próprio e dividendos	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.4.1	Rendimento dos sócios	0,00	0,00%	0,00	0,00%
7.5	Lucros retidos/prejuízo do exercício	375.952,37	18,00%	194.540,30	15,00%

8	Valor total Distribuído	1.466.909,88	70,00%	1.059.376,59	81,00%

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO DOS EXERCICIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

	2024	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 31/12/2024

Descrição	Saldo	Total
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		314.783,85
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		314.783,85

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: **CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA** Folha: 0364
Inscrição: 35.230.250/0001-00 Livro 0006
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2024

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante A empresa tem R$ 3,27 para cada R$ 1,00 de dívida total	2.519.541,07 + 0,00 332.184,23 + 437.749,61	3,27
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante Passivo Circulante A empresa tem R$ 7,58 para cada R$ 1,00 de dívida de curto prazo	2.519.541,07 332.184,23	7,58
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque Passivo Circulante A empresa tem R$ 7,58 para cada R$ 1,00 de dívida	2.519.541,07 - 0,00 332.184,23	7,58
Índice de Solvência Geral	Ativo Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante A empresa tem R$ 3,27 para cada R$ 1,00 de dívida	2.519.541,07 332.184,23 + 437.749,61	3,27
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante A empresa tem R$ 2.187.356,84 de capital líquido e que pode ser usado para pagamentos de dívidas no curto compra de mercadorias, pagar impostos, salários, entre outras demandas.	2.519.541,07 - 332.184,23	2.187.356,84
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Patrimônio Líquido Para cada R$ 100,00 de capital próprio, a empresa utiliza R$ 44,00 de recursos de terceiros	332.184,23 + 437.749,61 1.749.607,23	44,00
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante Ativo A empresa tem R$ 30,55 para cada R$ 1,00 de terceiros	332.184,23 + 437.749,61 2.519.541,07	30,55
Índice de Giro do Ativo	Receita de Vendas Ativo A empresa vendeu R$ 262,36 para cada R$ 1,00 de investimento total	6.610.365,55 2.519.541,07	262,36
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional Receitas de Vendas A cada 100 vendas realizadas pela empresa, ela gera 4,76% de lucro	314.783,85 6.610.365,55	4,76%
Margem Líquida	Lucro/Prejuízo Líquido Receita Líquida de Vendas A empresa gera R$ 5,24 de lucro para cada R$ 100,00 vendidos	314.783,85 6.009.577,04	5,24
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício Ativo O Lucro Líquido antes do Imposto de Renda é de 12,49*% sobre o capital próprio	314.783,85 2.519.541,07	12,49%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido Patrimônio Líquido A empresa obtém R$ 17,99 de lucro/prejuízo para cada R$ 100,00 de capital investido, em média	314.783,85 1.749.607,23	17,99
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante Patrimônio Líquido O ativo permanente representa 0,00 por cento do capital próprio	0,00 1.749.607,23	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	(0,17 x 0,05) + (3,27 x 1,65) + (7,58 x 3,55) - (7,58 x 1,06) - (0,30 x 0,33)	24,17

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

Empresa: **CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA** Folha nº 365
CNPJ: 35.230.250/0001-00 Livro nº 6
Insc. Junta Comercial: 41212510120 Data: 18/10/2019

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024

NOTA 01 – APRESENTAÇÃO: A empresa **CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA**, é uma pessoa jurídica de direito privado, com fins econômicos, com sede na cidade de LONDRINA, Estado do PARANÁ, à Rua Fernando de Noronha, nº 956 – Bairro Centro – CEP: 86060-410, 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$ 1.100.0000,00 (Um milhão e cem mil reais), totalmente integralizado, apresentando o (as) Sr.(as) **CLEDENIR ALVES DA SILVA,** portadora do CPF: 158.789.278-29, como socio(as)-administradora, com 100% do capital.

NOTA 03 – PORTE EMPRESARIAL – A empresa está enquadrada como Empresa de Pequeno Porte - EPP.

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, com alteração na Jucepar para LTDA sob o nº 41212510120 em 06/05/2024 - 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, CICAD – Cadastro de Inscrições Estadual sob nº 910.06090-26.

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	TEUNISTO BASSO JUNIOR
CPF: 158.789.278-29	CRC:PR049197/O-5 – CPF: 762.646.619-53
SÓCIO(A) – ADMINISTRADOR(A)	CONTADOR

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
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
99		1.1.1.03.00004	ITAU S.A	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
1378		1.1.2.01.00002	MUNICIPIO DE PORECATU	5
1379		1.1.2.01.00003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORECATU	5
1408		1.1.2.01.00004	CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO	5
1409		1.1.2.01.00005	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SAO MIGUEL DO OESTE	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
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	**ANTECIPAÇÃO DE LUCROS A DISTRIBUIR**	**4**
14		1.1.3.07.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCRO A DISTRIBUIR CLEDENIR ALVES DA SILVA	5
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	IRPJ A RECUPERAR	5
32		1.1.3.08.00004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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**
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**

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
1334		2.1.1.01.00003	GUILHERME RIBEIRO SILVA	5
1335		2.1.1.01.00004	JOÃO VICTOR LEITE MEDEIROS	5
1336		2.1.1.01.00005	30.527.228 PAULO ANTONIO COPPINI	5
1337		2.1.1.01.00006	PARAISO DAS BOMBAS MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	5
1338		2.1.1.01.00007	DENISSON ALVES DE CARVALHO LTDA	5
1339		2.1.1.01.00008	54.608.676 JOELIO EVANGELISTA VARANDA	5
1340		2.1.1.01.00009	55.067.541 ELLEN DA SILVA PEREIRA	5
1341		2.1.1.01.00010	37.077.191 MAYLA ALVES BARREIRA	5
1342		2.1.1.01.00011	37.461.962 DIEGO MARADONA DIAS	5
1343		2.1.1.01.00012	54.885.565 JOVENIL ARMANDO DA SILVA	5
1344		2.1.1.01.00013	WALQUIRIA MARTINS ANDRADE 01336954680	5
1345		2.1.1.01.00014	ANDERSON COELHO LEMOS 02668337135	5
1346		2.1.1.01.00015	ILIA LOIKO HOTEL	5
1347		2.1.1.01.00016	HIPERVOLT LTDA	5
1348		2.1.1.01.00017	P. S. DE BARROS MORREIRA LTDA	5
1349		2.1.1.01.00018	S. T. BERLATTO & CIA LTDA	5
1350		2.1.1.01.00019	LOCADORA E TRANSPORTADORA SAO CAMILO LTDA.	5
1351		2.1.1.01.00020	R2 COMERCIO VAREJISTA DE ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	5
1352		2.1.1.01.00021	FLAVIO CASTEDO MORAIS	5
1353		2.1.1.01.00022	J C DA R SABIA - ALFA MARMORARIA	5
1354		2.1.1.01.00023	ALESSANDRA VIERO SILVESTRE ENGENHARIA LTDA	5
1355		2.1.1.01.00024	LIDER DESENTUPIDORA LTDA	5
1356		2.1.1.01.00025	DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA GIGANTE LTDA	5
1357		2.1.1.01.00026	KRONENG EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	5
1358		2.1.1.01.00027	3M - PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	5
1359		2.1.1.01.00028	H. D. BORIM GOMES - COLETA DE RESIDUOS	5
1360		2.1.1.01.00029	48.313.994 ADRIANA HELIA SANTIAGO	5
1361		2.1.1.01.00030	JOSE ALVES FERREIRA 58548998920	5
1362		2.1.1.01.00031	37.460.579 MATEUS TETOUR FERNANDES	5
1363		2.1.1.01.00032	VANDERSON OLIVEIRA MIRANDA 50514407620	5
1364		2.1.1.01.00033	29.403.780 EVERSON DE FRANCA	5
1365		2.1.1.01.00034	55.265.325 BRUNO BATISTA DA SILVA	5
1366		2.1.1.01.00035	ADELISON APARECIDO DE CARVALHO 02875218930	5
1367		2.1.1.01.00036	50.887.484 PEDRO HENRIQUE DA SILVA	5
1368		2.1.1.01.00037	GEREMIAS MACHADO GOMES 03540034021	5
1369		2.1.1.01.00038	EPSET - SERVICOS ELETRICOS E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	5
1370		2.1.1.01.00039	J. OLIVEIRA DA SILVA SERVICOS	5
1371		2.1.1.01.00040	IVAIPORA LOCACOES LTDA	5
1372		2.1.1.01.00041	K SEGURANCA ELETRONICA E SERVICOS LTDA	5
1373		2.1.1.01.00042	19.361.049 SILVANEI NOGUEIRA CARVALHO	5
1374		2.1.1.01.00043	LUCIANO F. DOS SANTOS	5
1375		2.1.1.01.00044	43.050.333 DAVI GOMES DA SILVA	5
1376		2.1.1.01.00045	28.307.207 FABIO JUNIOR BRUN	5
1377		2.1.1.01.00046	MAIKO ROBERTO POSSENTI 06416140985	5
1380		2.1.1.01.00047	A.D. SERVICOS LTDA	5
1381		2.1.1.01.00048	WESLEY PAULINO DE SOUZA LTDA	5
1382		2.1.1.01.00049	JEFERSON APARECIDO DE SOUZA PEREIRA	5
1383		2.1.1.01.00050	FRANSCISO DOS SANTOS BISPO	5
1384		2.1.1.01.00051	GLACILLEY NUNES RODRIGUES	5
1385		2.1.1.01.00052	VITALUZ SOLUÇÕES	5
1386		2.1.1.01.00053	VALSUL INSTAÇÕES ELÉTRICAS	5
1387		2.1.1.01.00054	MARINO DA CRUZ NUNES FILHO	5
1388		2.1.1.01.00055	VALTER LUIZ DE OLIVEIRA	5
1389		2.1.1.01.00056	CLAUDIO R DA SILVA	5
1390		2.1.1.01.00057	ANTONIO MATEUS MONTEIRO TEIXEIRA INSTAÇAO	5
1391		2.1.1.01.00058	ROOSELVELT SEBASTIAO SPANHOL	5
1392		2.1.1.01.00059	NILEANDER HOTEL LTDA	5
1393		2.1.1.01.00060	S TUPAN FILHO	5
1394		2.1.1.01.00061	37.631.344 JOAO MARCOS DA SILVA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1395		2.1.1.01.00062	RAQUEL MAGALHAES DE OLIVEIRA GALERA 91812194900	5
1396		2.1.1.01.00063	45.565.128 HELTON JOEL ARAUJO	5
1397		2.1.1.01.00064	48.552.620 FABIO TEIXEIRA LEAO	5
1398		2.1.1.01.00065	DIOGO BRAZ DIAS 05372250992	5
1399		2.1.1.01.00066	CARLOS BRAZ DIAS 83185925904	5
1400		2.1.1.01.00067	FLORAO MIX CONCRETO E ARGAMASSA LTDA	5
1401		2.1.1.01.00068	55.157.286 JULIO CEZAR DA SILVA SANTOS	5
1402		2.1.1.01.00069	55.528.847 ISABELLA FERRO ORTIZ	5
1403		2.1.1.01.00070	A. G. DE LARA	5
1404		2.1.1.01.00071	31.443.279 WANDERSON ALVES DE SOUZA	5
1405		2.1.1.01.00072	R.A. GESSO E REFORMAS LTDA	5
1406		2.1.1.01.00073	MOISES DA CUNHA REINDEL	5
1407		2.1.1.01.00074	FERNANDO CARLOS DA SILVA	5
1410		2.1.1.01.00075	DEIVID JOSE DA SILVA	5
1411		2.1.1.01.00076	J M L DA SILVA ELETRICA E REFRIGERACAO	5
1412		2.1.1.01.00077	54.226.072 VALMIR PEREIRA DA CRUZ	5
1413		2.1.1.01.00078	54.223.566 VARLEI DE SOUZA LIMA	5
1414		2.1.1.01.00079	VIRLEI ANTONIO PELICER DE GOES 73727547987	5
1415		2.1.1.01.00080	LEDSON MARTINS	5
1416		2.1.1.01.00081	ADRIANO ASSIS DE ALCANTARA	5
1417		2.1.1.01.00082	ELETRICA NOGUEIRA	5
1418		2.1.1.01.00083	VERSATIL ESTRUTURAS METALICAS E VIDROS LTDA	5
1419		2.1.1.01.00084	55.597.877 AMANDA HELEN ROCHA SANTOS	5
1420		2.1.1.01.00085	CONSETE-CONSULTORIA EM SEG. E TREIN. EMPRESARIAL LTDA	5
1421		2.1.1.01.00086	CAROLA CANDIDA CALISTO DE FIGUEIREDO 04892708160	5
1422		2.1.1.01.00087	58.038.863 LUCAS FELIX DA MOTA	5
1423		2.1.1.01.00088	42.177.046 WESLEY DIEGO DA SILVA	5
1424		2.1.1.01.00089	ANGELICA TAINARA MANSANO GOMES	5
1425		2.1.1.01.00090	ADAO APARECIDO	5
1426		2.1.1.01.00091	HUMANA SAUDE LTDA	5
1427		2.1.1.01.00092	VIDRAM LTDA	5
1428		2.1.1.01.00093	55.506.655 ANDRESSA PEDROSO	5
1429		2.1.1.01.00094	44.388.408 JOSE WELLINGTON DA SILVA ROSA	5
1430		2.1.1.01.00095	EDUARDO DIAS XIMENES 84695900149	5
1431		2.1.1.01.00096	JUAREZ JOSE DE MATOS LTDA	5
1432		2.1.1.01.00097	ATAQUE - DEDETIZADORA, CONSULTORIA E CONSTRUCOES LTDA	5
1433		2.1.1.01.00098	14.892.169 EUZIEL ALMEIDA DE SOUZA	5
1434		2.1.1.01.00099	12.676.762 EVANGELISTA BORGES FERREIRA	5
1435		2.1.1.01.00100	PEDRASSA MULTI-SERVICOS LTDA	5
1436		2.1.1.01.00101	ARAMIS ANTONIO OLIVEIRA JUNIOR	5
1437		2.1.1.01.00102	28.672.671 RODNEY JOSE DOS SANTOS ALVIM	5
1438		2.1.1.01.00103	50.906.088 LUIZ OTAVIO MONTEIRO ALVES	5
1439		2.1.1.01.00104	55.713.144 MATEUS MARQUES MENDONCA	5
1440		2.1.1.01.00105	GRUMMT & CIA LTDA	5
1441		2.1.1.01.00106	47.590.531 JACIRA SILVESTRE DOS SANTOS	5
1442		2.1.1.01.00107	PAULO HENRIQUE DE FATIMA RODRIGUES DOS SANTOS 04322712959	5
1443		2.1.1.01.00108	51.944.626 VITOR HUGO TOSI	5
1444		2.1.1.01.00109	23.431.811 ROSANGELA ALVES DE MORAES	5
1445		2.1.1.01.00110	18.414.372 CARLOS ALBERTO XAVIER	5
1446		2.1.1.01.00111	MERENDI ENGENHARIA E AGRIMENSURA LTDA	5
1447		2.1.1.01.00112	56.261.774 VALMIR SENA	5
1448		2.1.1.01.00113	EDILAINE CRISTINA DE OLIVEIRA COUTINHO	5
1449		2.1.1.01.00114	JOEL SOARES DE ALVARENGA JUNIOR 08374332905	5
1450		2.1.1.01.00115	IMPERIUS ENGENHARIA LTDA	5
1451		2.1.1.01.00116	50.087.027 RODRIGO BRAZ DIAS	5
1452		2.1.1.01.00117	FERNANDES & SOUZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5
1453		2.1.1.01.00118	55.849.289 INGRID SILVA GUEDES	5
1454		2.1.1.01.00119	MTF CONSULTORIA E PROJETOS	5
1455		2.1.1.01.00120	PNEUCAR SERVICOS LTDA	5
1456		2.1.1.01.00121	BOLSA DE LICITACOES & LEILOES BR.	5
1457		2.1.1.01.00122	ADRIANA DE LIMA CARVALHO DIAS 27474746824	5
1458		2.1.1.01.00123	11.214.453 VALDIR MARTINS BRAGA	5
1459		2.1.1.01.00124	VLT PRESTADORA DE SERVICOS LTDA	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
1460		2.1.1.01.00125	46.167.983 ALAN FELIPE DE SOUSA	5
1461		2.1.1.01.00126	42.529.898 LUIZ GUSTAVO AMBROSIO	5
1462		2.1.1.01.00127	45.512.633 LUCAS VIARO MAGNANI	5
1463		2.1.1.01.00128	WS DOS SANTOS	5
1464		2.1.1.01.00129	58.587.548 BRUNO RAFAEL MAGALHAES	5
1465		2.1.1.01.00130	58.764.753 WAYENE ROCHA BURIHAN	5
1466		2.1.1.01.00131	ELIANA DOS SANTOS SOUZA 06959523907	5
1467		2.1.1.01.00132	11.237.354 ADAO GOMES DA SILVA	5
1468		2.1.1.01.00133	ELETRO TEIXEIRA INSTALACOES ELETRICAS LTDA	5
1469		2.1.1.01.00134	FERNANDO BUENO FRANCISCO 06889664973	5
1470		2.1.1.01.00135	J.M.D. CONSTRUTORA LTDA	5
1471		2.1.1.01.00136	WILLIAM ALVES CASSEMIRO 07725165614	5
1472		2.1.1.01.00137	58.306.011 NEURI LEAL COSTA	5
1473		2.1.1.01.00138	SIDNEY DOS SANTOS 04446756982	5
1474		2.1.1.01.00139	REGINALDO JOSÉ DA SILVA	5
1475		2.1.1.01.00140	EDER LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	5
1476		2.1.1.01.00141	LEONARDO AUGUSTO BRAMBILLA 00488734975	5
1477		2.1.1.01.00142	56.042.918 EMERSON BEGHINI	5
1478		2.1.1.01.00143	ANTONIO CARLOS BIAJO DE ALMEIDA 06329538964	5
1479		2.1.1.01.00144	52.660.012 WELLYTON DE SOUZA TEODORO	5
1480		2.1.1.01.00145	50.109.871 PEDRO HENRIQUE ALVES DE SOUZA	5
1481		2.1.1.01.00146	VIVIANE CRISTINA DOS SANTOS SOUZA 97911585920	5
1482		2.1.1.01.00147	32.768.151 JOSE MARIA DOS SANTOS	5
168	**S**	2.1.1.02	**FORNECEDORES ESTRANGEIROS**	**4**
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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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**
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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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 - 0211.00012.0097546768.24-35	5
1333		2.2.1.05.00003	PARCELAMENTO DE IMPOSTOS RFB - 0211.00012.0038495561.25-20	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
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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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
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
516		3.2.7.01.00010	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	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**
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
338		3.3.1.01.00012	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	5
567		3.3.1.01.00013	AÇÕES TRABALHISTAS	5
553		3.3.1.01.00014	DESPESAS COM PLANOS DE SAÚDE	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	DESPESAS COM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	5
317		3.3.1.05.00003	HOSPEDAGEM	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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
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**
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	ENCARGOS MULTAS/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**
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
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
554		3.3.3.01.00015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
321		3.3.3.01.00016	SALARIOS ADMINISTRATIVOS	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
352		3.3.3.03.00007	MULTAS DE MORA	5
555		3.3.3.03.00008	ENTIDADES DE CLASSE, ASSOCIAÇÕES E ANUIDADES	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
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	DESPESAS COM CONSULTORIAS	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
351		3.3.3.04.00029	AÇÕES/ACORDOS JUDICAIS	5
437		3.3.3.04.00030	MULTAS/ AUTOS DE INFRAÇÃO	5
549		3.3.3.04.00031	DESPESAS COM FARMACIA	5
379		3.3.3.04.00032	DESPESAS COM DESENTUPIDORA, DEDETIZAÇÃO	5
376	**S**	3.3.3.05	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**4**
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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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
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

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
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: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 380, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA.

Londrina, 31/12/2024

_____	_____
CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA	ALESSANDRO ROMAO
PESSOA JURÍDICA	PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CNPJ 35.230.250/0001-00	CRC/PR 042175/O-6

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
35230250000100	CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA
67404375991	ALESSANDRO ROMAO

CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 04/04/2025 09:11 SOB Nº 20251652190.
PROTOCOLO: 251652190 DE 02/04/2025. NIRE: 41212510120.
CONSTRUTORA ENERGETTE LTDA

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
CURITIBA, 04/04/2025
empresafacil.pr.gov.br