

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MENDES CONSTRUCOES LTDA					
NIRE:	3121092751-3	CNPJ:	28.585.882/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MENDES ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - ME					
Município:	MURIAE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0030379050048	Inscrição Municipal:	10016165		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			05/09/2017		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	27
Data Encerramento do Exercício	31/12/2023	Data Assinatura:	03/05/2024

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
122.396.016-12	WITOR CESAR DE FARIA MENDES	Sócio/Administrador	
675.036.086-68	JOSE GERALDO PIMENTEL DA ROCHA	Técnico em Contabilidade	054696

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	25.868,16	25.868,16
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENT INSS FOLHA 02/2023	1.029,99	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENT INSS FOLHA 02/2023		1.029,99
28/02/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENT RETIRADA PRO LABORE 02/2023	2.604,00	
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LABORE 02/2023		2.604,00
28/02/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 02/2023	290,40	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 02/2023		290,40
28/02/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 02/2023	2.952,75	
28/02/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 02/2023		2.952,75
			TOTAL DO DIA	32.745,30	32.745,30
			TOTAL DO MÊS	480.351,02	480.351,02
04/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LABORE	2.313,60	
04/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT RETIRADA PRO LABORE		2.313,60
			TOTAL DO DIA	2.313,60	2.313,60
06/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 135 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		161.389,10
06/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 135 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	159.452,43	
06/03/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.936,67	
06/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	BONIFICAÇÕES RECEBIDASCONF. 6317334 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	16,70	
06/03/2023	4.1.5.01.0006	BONIFICAÇÕES RECEBIDAS	BONIFICAÇÕES RECEBIDASCONF. 6317334 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		16,70
			TOTAL DO DIA	161.405,80	161.405,80
14/03/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18578 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	265,00	
14/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18578 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		265,00
			TOTAL DO DIA	265,00	265,00
17/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 02/2023	4.273,14	
17/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 02/2023		4.273,14
			TOTAL DO DIA	4.273,14	4.273,14
20/03/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 136 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		41.022,46
20/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 136 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	40.530,19	
20/03/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	492,27	
			TOTAL DO DIA	41.022,46	41.022,46
25/03/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 02/2023	2.815,66	
25/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIS 02/2023		2.815,66
25/03/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 02/2023	12.995,36	
25/03/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE COFINS 02/2023		12.995,36
			TOTAL DO DIA	15.811,02	15.811,02
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO FOLHA 032023	13.341,00	
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO FOLHA 032023		13.341,00
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 03/2023	1.361,76	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 03/2023		1.361,76
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE	2.604,00	
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE		2.604,00
31/03/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FGTS 032023	1.147,08	
31/03/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 032023		1.147,08
31/03/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	REFERENTE PIS 03/2023	1.315,67	
31/03/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 03/2023		1.315,67
31/03/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	REFERENTE COFINS 03/2023	6.072,34	
31/03/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 03/2023		6.072,34
31/03/2023	3.2.2.07.0002	PROVISÃO PARA CSLL	REFERENT CSLL 03/2023	6.864,37	
			TRANSPORTE	32.706,22	25.841,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.706,22	25.841,85
31/03/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENT CSLL 03/2023		6.864,37
31/03/2023	3.2.2.07.0001	PROVISÃO PARA IR	REFERENT IRPJ 03/2023	7.627,08	
31/03/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REFERENT IRPJ 03/2023		7.627,08
31/03/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 03/2023	290,40	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 03/2023		290,40
31/03/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 03/2023	4.169,19	
31/03/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 03/2023		4.169,19
			TOTAL DO DIA	44.792,89	44.792,89
			TOTAL DO MÊS	269.883,91	269.883,91
03/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 137 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		218.323,86
03/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 137 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	215.703,97	
03/04/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.619,89	
			TOTAL DO DIA	218.323,86	218.323,86
05/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LABORE	2.313,60	
05/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT RETIRADA PRO LABORE		2.313,60
			TOTAL DO DIA	2.313,60	2.313,60
07/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 03/2023	13.884,45	
07/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 03/2023		13.884,45
07/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 03/2023	1.147,08	
07/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FGTS 03/2023		1.147,08
			TOTAL DO DIA	15.031,53	15.031,53
13/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 21996 PEDREIRA SAO GERALDO	450,00	
13/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 21996 PEDREIRA SAO GERALDO		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
20/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 03/2023	5.821,35	
20/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 03/2023		5.821,35
			TOTAL DO DIA	5.821,35	5.821,35
24/04/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 138 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		38.933,02
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 138 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	38.465,82	
24/04/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	467,20	
24/04/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 110762 P & M FERRAGENS LTDA	134,45	
24/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 110762 P & M FERRAGENS LTDA		134,45
			TOTAL DO DIA	39.067,47	39.067,47
25/04/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 03/2023	1.315,67	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIS 03/2023		1.315,67
25/04/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 03/2023	6.072,34	
25/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE COFINS 03/2023		6.072,34
			TOTAL DO DIA	7.388,01	7.388,01
30/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO FOLHA 04/2023	14.127,36	
30/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO FOLHA 04/2023		14.127,36
30/04/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE	2.604,00	
30/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE		2.604,00
30/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FGTS 04/2023	912,40	
30/04/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 04/2023		912,40
30/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 04/2023	1.204,37	
30/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 04/2023		1.204,37
30/04/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	REFERENTE COFINS 04/2023	7.717,71	
30/04/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 04/2023		7.717,71
			TRANSPORTE	26.565,84	26.565,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.565,84	26.565,84
30/04/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 04/2023	290,40	
30/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 04/2023		290,40
30/04/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 04/2023	3.792,57	
30/04/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 04/2023		3.792,57
30/04/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENTE CSLL 03/2023	6.864,37	
30/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CSLL 03/2023		6.864,37
30/04/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REFERENTE IRPJ 09/2023	7.627,08	
30/04/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE IRPJ 09/2023		7.627,08
30/04/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	REFERENTE FGTS 10/2023	1.672,17	
30/04/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 10/2023		1.672,17
			TOTAL DO DIA	46.812,43	46.812,43
			TOTAL DO MÊS	335.208,25	335.208,25
02/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 139 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		73.539,88
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 139 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	72.657,40	
02/05/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	882,48	
02/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 140 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		149.252,94
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 140 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	147.461,90	
02/05/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.791,04	
02/05/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 141 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		3.078,05
02/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 141 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	3.041,11	
02/05/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	36,94	
02/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 8672 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	75,00	
02/05/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 8672 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		75,00
			TOTAL DO DIA	225.945,87	225.945,87
05/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 8733 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	465,00	
05/05/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 8733 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		465,00
05/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 04/2023	8.218,02	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 04/2023		8.218,02
05/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LABORE	2.313,60	
05/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT RETIRADA PRO LABORE		2.313,60
			TOTAL DO DIA	10.996,62	10.996,62
07/05/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 04/2023	912,40	
07/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FGTS 04/2023		912,40
			TOTAL DO DIA	912,40	912,40
11/05/2023	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 111128 P & M FERRAGENS LTDA	140,00	
11/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 111128 P & M FERRAGENS LTDA		140,00
			TOTAL DO DIA	140,00	140,00
19/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 04/2023	5.287,34	
19/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 04/2023		5.287,34
			TOTAL DO DIA	5.287,34	5.287,34
25/05/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 04/2023	1.672,17	
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIS 04/2023		1.672,17
25/05/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 04/2023	7.717,71	
			TRANSPORTE	9.389,88	1.672,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE COFINS 04/2023	9.389,88	1.672,17
			TOTAL DO DIA	9.389,88	9.389,88
30/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 05/2023	4.591,33	
30/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 05/2023		4.591,33
			TOTAL DO DIA	4.591,33	4.591,33
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO 05/2023	11.621,68	
31/05/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO 05/2023		11.621,68
31/05/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE	2.640,00	
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE		2.640,00
31/05/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	REFERENTE PIS 05/2023	1.468,16	
31/05/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 05/2023		1.468,16
31/05/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	REFERENTE COFINS 05/2023	6.776,13	
31/05/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 05/2023		6.776,13
31/05/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 05/2023	290,40	
31/05/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 05/2023		290,40
			TOTAL DO DIA	22.796,37	22.796,37
			TOTAL DO MÊS	280.059,81	280.059,81
02/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 142 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		190.708,21
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 142 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	188.419,71	
02/06/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.288,50	
02/06/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 143 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		17.004,57
02/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 143 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	16.800,52	
02/06/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	204,05	
			TOTAL DO DIA	207.712,78	207.712,78
05/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 05/2023	7.030,35	
05/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 05/2023		7.030,35
			TOTAL DO DIA	7.030,35	7.030,35
06/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LABORE	2.313,60	
06/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT RETIRADA PRO LABORE		2.313,60
			TOTAL DO DIA	2.313,60	2.313,60
09/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94534 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	571,50	
09/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94534 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		571,50
			TOTAL DO DIA	571,50	571,50
13/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7355 ELETRICA MILANE LTDA - ME	917,31	
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7355 ELETRICA MILANE LTDA - ME		917,31
13/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7355 ELETRICA MILANE LTDA - ME	3.297,69	
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7355 ELETRICA MILANE LTDA - ME		3.297,69
13/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94613 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	613,00	
13/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94613 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		613,00
			TOTAL DO DIA	4.828,00	4.828,00
16/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10251 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.099,96	
			TRANSPORTE	3.099,96	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10251 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.099,96	3.099,96
16/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10251 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	18.072,11	
16/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10251 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		18.072,11
			TOTAL DO DIA	21.172,07	21.172,07
19/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 22873 PEDREIRA SAO GERALDO	550,00	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 22873 PEDREIRA SAO GERALDO		550,00
19/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94729 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	544,00	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94729 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		544,00
19/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94735 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	580,50	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94735 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		580,50
19/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94736 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.655,80	
19/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94736 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.655,80
			TOTAL DO DIA	3.330,30	3.330,30
20/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 05/2023	4.881,73	
20/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 05/2023		4.881,73
			TOTAL DO DIA	4.881,73	4.881,73
22/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94816 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	509,68	
22/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94816 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		509,68
			TOTAL DO DIA	509,68	509,68
23/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14205 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	85,00	
23/06/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14205 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		85,00
23/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14206 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	7,50	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14206 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		7,50
23/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94826 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	536,36	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94826 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		536,36
23/06/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 05/2023	6.776,13	
23/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE COFINS 05/2023		6.776,13
			TOTAL DO DIA	7.404,99	7.404,99
25/06/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 05/2023	1.468,16	
25/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIS 05/2023		1.468,16
			TOTAL DO DIA	1.468,16	1.468,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6508567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	502,44	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6508567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		502,44
26/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6508567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1.949,31	
26/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6508567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		1.949,31
			TOTAL DO DIA	2.451,75	2.451,75
27/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 60798 PENA TINTAS LTDA	360,00	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 60798 PENA TINTAS LTDA		360,00
27/06/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 60798 PENA TINTAS LTDA	552,00	
27/06/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 60798 PENA TINTAS LTDA		552,00
			TOTAL DO DIA	912,00	912,00
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO FOLHA 06/2023	11.756,80	
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO FOLHA 06/2023		11.756,80
30/06/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE	2.640,00	
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE		2.640,00
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 06/2023	1.269,88	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 06/2023		1.269,88
30/06/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	REFERENTE PIS 06/2023	1.350,13	
30/06/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 06/2023		1.350,13
30/06/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	REFERENTE COFINS 06/2023	3.231,39	
30/06/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 06/2023		3.231,39
30/06/2023	3.2.2.07.0002	PROVISÃO PARA CSLL	REFERENT CSLL 06/2023	7.461,08	
30/06/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENT CSLL 06/2023		7.461,08
30/06/2023	3.2.2.07.0001	PROVISÃO PARA IR	REFERENT IRPJ 06/2023	8.290,09	
30/06/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REFERENT IRPJ 06/2023		8.290,09
30/06/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 06/2023	290,40	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 06/2023		290,40
30/06/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 06/2023	3.955,36	
30/06/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 06/2023		3.955,36
			TOTAL DO DIA	40.245,13	40.245,13
			TOTAL DO MÊS	304.832,04	304.832,04
03/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94976 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	589,40	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94976 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		589,40
03/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94978 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	502,32	
03/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94978 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		502,32
			TOTAL DO DIA	1.091,72	1.091,72
04/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 9873 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	3.947,60	
04/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 9873 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		3.947,60
			TOTAL DO DIA	3.947,60	3.947,60
05/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14574 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	560,00	
05/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14574 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		560,00
			TRANSPORTE	560,00	560,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	560,00	560,00
05/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 19187 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	605,11	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 19187 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		605,11
05/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 19187 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	194,89	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 19187 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		194,89
05/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 06/2023	6.531,56	
05/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 06/2023		6.531,56
			TOTAL DO DIA	7.891,56	7.891,56
06/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6528090 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	538,90	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6528090 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		538,90
06/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LABORE	2.313,60	
06/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT RETIRADA PRO LABORE		2.313,60
			TOTAL DO DIA	2.852,50	2.852,50
10/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 285230 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	7.286,47	
10/07/2023	2.1.3.01.0007	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 285230 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		7.286,47
			TOTAL DO DIA	7.286,47	7.286,47
11/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 144 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		160.234,07
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 144 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	158.311,26	
11/07/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.922,81	
11/07/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 145 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		12.989,11
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 145 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	12.833,24	
11/07/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	155,87	
11/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14804 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	34,00	
11/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14804 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		34,00
			TOTAL DO DIA	173.257,18	173.257,18
13/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6540252 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	661,80	
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6540252 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		661,80
13/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95211 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.429,50	
13/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95211 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.429,50
			TOTAL DO DIA	2.091,30	2.091,30
14/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10139 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.360,00	
14/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10139 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.360,00
14/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10139 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	100,00	
14/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10139 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		100,00
			TRANSPORTE	1.460,00	1.460,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.460,00	1.460,00
14/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10151 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.200,00	
14/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10151 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.200,00
14/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10151 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	100,00	
14/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10151 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		100,00
14/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14916 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	240,00	
14/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14916 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		240,00
14/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14924 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	265,00	
14/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14924 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		265,00
14/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 112419 P & M FERRAGENS LTDA	26,90	
14/07/2023	2.1.3.01.0011	P & M FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 112419 P & M FERRAGENS LTDA		26,90
14/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 112419 P & M FERRAGENS LTDA	6,10	
14/07/2023	2.1.3.01.0011	P & M FERRAGENS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 112419 P & M FERRAGENS LTDA		6,10
14/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 112420 P & M FERRAGENS LTDA	14,00	
14/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 112420 P & M FERRAGENS LTDA		14,00
			TOTAL DO DIA	3.312,00	3.312,00
19/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95326 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	499,56	
19/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95326 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		499,56
			TOTAL DO DIA	499,56	499,56
20/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10321 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	400,00	
20/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10321 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		400,00
20/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 06/2023	5.515,64	
20/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 06/2023		5.515,64
			TOTAL DO DIA	5.915,64	5.915,64
21/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 286378 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	2.367,26	
21/07/2023	2.1.3.01.0007	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 286378 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		2.367,26
			TOTAL DO DIA	2.367,26	2.367,26
24/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15274 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	195,00	
24/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15274 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		195,00
24/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15275 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	204,00	
			TRANSPORTE	399,00	195,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	399,00	195,00
24/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15275 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		204,00
			TOTAL DO DIA	399,00	399,00
25/07/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 06/2023	1.350,13	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIS 06/2023		1.350,13
25/07/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 06/2023	3.231,39	
25/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE COFINS 06/2023		3.231,39
			TOTAL DO DIA	4.581,52	4.581,52
29/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 118007 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	2.500,00	
29/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 118007 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		2.500,00
			TOTAL DO DIA	2.500,00	2.500,00
30/07/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	REFERENTE PIS 07/2023	1.125,95	
30/07/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 07/2023		1.125,95
30/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 07/2023	413,91	
30/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 07/2023		413,91
30/07/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REFERENTE IRPJ 06/2023	8.290,09	
30/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE IRPJ 06/2023		8.290,09
			TOTAL DO DIA	9.829,95	9.829,95
31/07/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15481 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	84,00	
31/07/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15481 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		84,00
31/07/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023	11.756,80	
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2023		11.756,80
31/07/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023	2.640,00	
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2023		2.640,00
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	919,48	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		919,48
31/07/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	940,51	
31/07/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		940,51
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL).	3.913,94	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023 (PARTE PATRONAL).		3.913,94
31/07/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	REFERENTE COFINS 07/2023	5.196,70	
31/07/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 07/2023		5.196,70
31/07/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 07/2023	290,40	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 07/2023		290,40
31/07/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 07/2023	290,40	
31/07/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 07/2023		290,40
31/07/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENTE CSLL 06/2023	7.461,08	
31/07/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CSLL 06/2023		7.461,08
			TOTAL DO DIA	33.493,31	33.493,31
			TOTAL DO MÊS	261.316,57	261.316,57
04/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 146 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO		172.843,03
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 146 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO	170.768,91	
04/08/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.074,12	
04/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23471 PEDREIRA SAO GERALDO	595,00	
04/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23471 PEDREIRA SAO GERALDO		595,00
			TOTAL DO DIA	173.438,03	173.438,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 07/2023	6.509,47	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 07/2023		6.509,47
05/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LABORE	2.313,60	
05/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT RETIRADA PRO LABORE		2.313,60
			TOTAL DO DIA	8.823,07	8.823,07
07/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7427 ELETRICA MILANE LTDA - ME	1.126,91	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7427 ELETRICA MILANE LTDA - ME		1.126,91
07/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7427 ELETRICA MILANE LTDA - ME	7.879,09	
07/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7427 ELETRICA MILANE LTDA - ME		7.879,09
07/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 5089 GABRIEL AMARAL TOLEDO EPP	1.890,00	
07/08/2023	2.1.3.01.0014	GABRIEL AMARAL TOLEDO EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 5089 GABRIEL AMARAL TOLEDO EPP		1.890,00
			TOTAL DO DIA	10.896,00	10.896,00
08/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95689 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	511,52	
08/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95689 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		511,52
			TOTAL DO DIA	511,52	511,52
09/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10840 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	273,95	
09/08/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10840 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		273,95
09/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7437 ELETRICA MILANE LTDA - ME	26,15	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7437 ELETRICA MILANE LTDA - ME		26,15
09/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7437 ELETRICA MILANE LTDA - ME	163,85	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7437 ELETRICA MILANE LTDA - ME		163,85
09/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95698 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	502,60	
09/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95698 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		502,60
			TOTAL DO DIA	966,55	966,55
11/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 147 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		125.533,16
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 147 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	124.026,76	
11/08/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.506,40	
11/08/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 148 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		36.644,67
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 148 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	36.204,93	
11/08/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	439,74	
11/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15967 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	260,00	
11/08/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15967 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		260,00
11/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6052 BRASIL HIDRAULICA EIRELI	11.495,00	
11/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6052 BRASIL HIDRAULICA EIRELI		11.495,00
11/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 288132 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	3.133,78	
			TRANSPORTE	177.066,61	173.932,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2023	2.1.3.01.0007	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 288132 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	177.066,61	173.932,83 3.133,78
11/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 288133 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	3.128,22	
11/08/2023	2.1.3.01.0007	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 288133 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		3.128,22
			TOTAL DO DIA	180.194,83	180.194,83
14/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23553 PEDREIRA SAO GERALDO	450,00	
14/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23553 PEDREIRA SAO GERALDO		450,00
			TOTAL DO DIA	450,00	450,00
16/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11087 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	312,50	
16/08/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11087 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		312,50
16/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95837 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.308,00	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95837 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.308,00
16/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95839 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.294,00	
16/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95839 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.294,00
			TOTAL DO DIA	2.914,50	2.914,50
18/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 07/2023	5.828,13	
18/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 07/2023		5.828,13
			TOTAL DO DIA	5.828,13	5.828,13
21/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11208 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	563,80	
21/08/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11208 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		563,80
			TOTAL DO DIA	563,80	563,80
22/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11223 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	2.333,00	
22/08/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11223 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		2.333,00
22/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11223 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	100,00	
22/08/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11223 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		100,00
22/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23646 PEDREIRA SAO GERALDO	650,00	
22/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23646 PEDREIRA SAO GERALDO		650,00
			TOTAL DO DIA	3.083,00	3.083,00
23/08/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 07/2023	5.196,70	
23/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE COFINS 07/2023		5.196,70
			TOTAL DO DIA	5.196,70	5.196,70
24/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10655 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1.372,92	
			TRANSPORTE	1.372,92	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.372,92	
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10655 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		1.372,92
24/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10655 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	3.433,13	
24/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10655 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		3.433,13
			TOTAL DO DIA	4.806,05	4.806,05
25/08/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 07/2023	1.125,96	
25/08/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIS 07/2023		1.125,96
			TOTAL DO DIA	1.125,96	1.125,96
29/08/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 289635 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	1.519,10	
29/08/2023	2.1.3.01.0007	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 289635 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		1.519,10
			TOTAL DO DIA	1.519,10	1.519,10
30/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.311,48	
30/08/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.311,48
30/08/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	149,18	
30/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		149,18
30/08/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	677,60	
30/08/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		677,60
30/08/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	903,47	
30/08/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		903,47
30/08/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	565,00	
30/08/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		565,00
			TOTAL DO DIA	3.606,73	3.606,73
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023	1.986,89	
31/08/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2023		1.986,89
31/08/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	255,16	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		255,16
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	263,55	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		263,55
31/08/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023	1.281,87	
31/08/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2023		1.281,87
31/08/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023	1.922,80	
31/08/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2023		1.922,80
31/08/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	102,54	
31/08/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		102,54
31/08/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL).	949,90	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL).		949,90
31/08/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL)	564,29	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023 (PARTE PATRONAL)		564,29
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO FOLHA 08/2023	13.756,80	
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO FOLHA 08/2023		13.756,80
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE INSS FOLHA 08/2023	1.621,69	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS FOLHA 08/2023		1.621,69
31/08/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE	2.640,00	
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE		2.640,00
31/08/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	REFERENTE PIS 08/2023	2.177,63	
			TRANSPORTE	27.523,12	25.345,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.523,12	25.345,49
31/08/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 08/2023		2.177,63
31/08/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	REFERENTE COFINS 08/2023	10.050,62	
31/08/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 08/2023		10.050,62
31/08/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 08/2023	290,40	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 08/2023		290,40
31/08/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 08/2023	1.773,92	
31/08/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 08/2023		1.773,92
			TOTAL DO DIA	39.638,06	39.638,06
			TOTAL DO MÊS	443.562,03	443.562,03
01/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1796 BARBOSA METALURGIA LTDA	1.445,50	
01/09/2023	2.1.3.01.0016	BARBOSA METALURGIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1796 BARBOSA METALURGIA LTDA		1.445,50
			TOTAL DO DIA	1.445,50	1.445,50
03/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6628096 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	1.038,24	
03/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6628096 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		1.038,24
03/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 08/2023	1.306,60	
03/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FGTS 08/2023		1.306,60
			TOTAL DO DIA	2.344,84	2.344,84
04/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 149 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		90.217,47
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 149 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	88.052,25	
04/09/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.082,61	
04/09/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.082,61	
04/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 150 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		42.063,79
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 150 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	41.054,25	
04/09/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	504,77	
04/09/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	504,77	
04/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 151 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		37.090,19
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 151 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	36.200,03	
04/09/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	445,08	
04/09/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	445,08	
04/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LABORE	2.313,60	
04/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT RETIRADA PRO LABORE		2.313,60
			TOTAL DO DIA	171.685,05	171.685,05
05/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 61567 PENA TINTAS LTDA	113,00	
05/09/2023	2.1.3.01.0006	PENA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 61567 PENA TINTAS LTDA		113,00
05/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 61567 PENA TINTAS LTDA	302,00	
05/09/2023	2.1.3.01.0006	PENA TINTAS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 61567 PENA TINTAS LTDA		302,00
05/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 08/2023	11.982,80	
05/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 08/2023		11.982,80
			TOTAL DO DIA	12.397,80	12.397,80
11/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11715 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	75,00	
11/09/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11715 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		75,00
11/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 113536 P & M FERRAGENS LTDA	48,00	
			TRANSPORTE	123,00	75,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	2.1.3.01.0011	P & M FERRAGENS LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 113536 P & M FERRAGENS LTDA	123,00	75,00 48,00
			TOTAL DO DIA	123,00	123,00
13/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 96503 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.369,50	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 96503 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.369,50
13/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 96517 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.378,37	
13/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 96517 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.378,37
13/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	542,08	
13/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		542,08
13/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	49,11	
13/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		49,11
13/09/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023	112,93	
13/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2023		112,93
13/09/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023	150,57	
13/09/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2023		150,57
			TOTAL DO DIA	3.602,56	3.602,56
14/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11837 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	1.168,00	
14/09/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 11837 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		1.168,00
14/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17196 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	210,00	
14/09/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17196 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		210,00
			TOTAL DO DIA	1.378,00	1.378,00
18/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17321 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	98,00	
18/09/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17321 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		98,00
18/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17341 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	52,00	
18/09/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17341 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		52,00
			TOTAL DO DIA	150,00	150,00
19/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17363 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	260,00	
19/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17363 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		260,00
			TOTAL DO DIA	260,00	260,00
20/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 08/2023	5.653,65	
20/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 08/2023		5.653,65
			TOTAL DO DIA	5.653,65	5.653,65
23/09/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 08/2023	10.050,62	
23/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE COFINS 08/2023		10.050,62
			TOTAL DO DIA	10.050,62	10.050,62

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17587 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	294,00	
25/09/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17587 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		294,00
25/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17588 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	270,00	
25/09/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17588 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		270,00
25/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17595 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	13,00	
25/09/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17595 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		13,00
25/09/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 08/2023	2.177,63	
25/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIS 08/2023		2.177,63
			TOTAL DO DIA	2.754,63	2.754,63
28/09/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 153 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		103.245,85
28/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 153 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO	100.767,95	
28/09/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.238,95	
28/09/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.238,95	
			TOTAL DO DIA	103.245,85	103.245,85
29/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130918 PEDREIRA SAO GERALDO	1.105,50	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130918 PEDREIRA SAO GERALDO		1.105,50
29/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130919 PEDREIRA SAO GERALDO	496,50	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130919 PEDREIRA SAO GERALDO		496,50
29/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130947 PEDREIRA SAO GERALDO	1.032,00	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130947 PEDREIRA SAO GERALDO		1.032,00
29/09/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130948 PEDREIRA SAO GERALDO	591,50	
29/09/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130948 PEDREIRA SAO GERALDO		591,50
29/09/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023	22.947,30	
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2023		22.947,30
29/09/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023	2.640,00	
29/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2023		2.640,00
29/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.768,43	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.768,43
29/09/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.835,69	
29/09/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.835,69
29/09/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL).	7.292,91	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL).		7.292,91
29/09/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL)	32,48	
29/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023 (PARTE PATRONAL)		32,48
			TOTAL DO DIA	39.742,31	39.742,31
30/09/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	REFERENTE PIS 09/2023	1.772,01	
30/09/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 09/2023		1.772,01
30/09/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	REFERENTE COFINS 09/2023	8.178,52	
30/09/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 09/2023		8.178,52
30/09/2023	3.2.2.07.0002	PROVISÃO PARA CSLL	REFERENT CSLL 09/2023	8.433,29	
			TRANSPORTE	18.383,82	9.950,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.383,82	9.950,53
30/09/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENT CSLL 09/2023		8.433,29
30/09/2023	3.2.2.07.0001	PROVISÃO PARA IR	REFERENT IRPJ 09/2023	4.152,79	
30/09/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REFERENT IRPJ 09/2023		4.152,79
30/09/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 09/2023	290,40	
30/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 09/2023		290,40
30/09/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 09/2023	230,34	
30/09/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 09/2023		230,34
			TOTAL DO DIA	23.057,35	23.057,35
			TOTAL DO MÊS	377.891,16	377.891,16
02/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 292386 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	4.128,34	
02/10/2023	2.1.3.01.0007	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 292386 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		4.128,34
02/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131142 PEDREIRA SAO GERALDO	1.077,50	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131142 PEDREIRA SAO GERALDO		1.077,50
02/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131143 PEDREIRA SAO GERALDO	1.008,50	
02/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131143 PEDREIRA SAO GERALDO		1.008,50
			TOTAL DO DIA	6.214,34	6.214,34
03/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 12473 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	42,00	
03/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 12473 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		42,00
			TOTAL DO DIA	42,00	42,00
04/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131234 PEDREIRA SAO GERALDO	676,31	
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131234 PEDREIRA SAO GERALDO		676,31
04/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131235 PEDREIRA SAO GERALDO	992,21	
04/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131235 PEDREIRA SAO GERALDO		992,21
			TOTAL DO DIA	1.668,52	1.668,52
05/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 154 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		53.657,36
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 154 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	52.369,58	
05/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	643,89	
05/10/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	643,89	
05/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 155 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		38.917,98
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 155 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	37.983,94	
05/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	467,02	
05/10/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	467,02	
05/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 12570 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	700,00	
05/10/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 12570 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		700,00
05/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131280 PEDREIRA SAO GERALDO	1.125,50	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131280 PEDREIRA SAO GERALDO		1.125,50
05/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131281 PEDREIRA SAO GERALDO	685,00	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131281 PEDREIRA SAO GERALDO		685,00
05/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 09/2023	20.948,61	
			TRANSPORTE	116.034,45	95.085,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	116.034,45	95.085,84
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 09/2023		20.948,61
05/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LABORE	2.313,60	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT RETIRADA PRO LABORE		2.313,60
05/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 09/2023	1.835,69	
05/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FGTS 09/2023		1.835,69
			TOTAL DO DIA	120.183,74	120.183,74
06/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 292836 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	520,54	
06/10/2023	2.1.3.01.0007	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 292836 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		520,54
			TOTAL DO DIA	520,54	520,54
09/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131450 PEDREIRA SAO GERALDO	1.072,50	
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131450 PEDREIRA SAO GERALDO		1.072,50
09/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131451 PEDREIRA SAO GERALDO	676,00	
09/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131451 PEDREIRA SAO GERALDO		676,00
			TOTAL DO DIA	1.748,50	1.748,50
10/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18075 GROSSI & OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	2.290,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18075 GROSSI & OLIVEIRA COMERCIAL LTDA		2.290,00
10/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131494 PEDREIRA SAO GERALDO	706,70	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131494 PEDREIRA SAO GERALDO		706,70
10/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131495 PEDREIRA SAO GERALDO	612,00	
10/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131495 PEDREIRA SAO GERALDO		612,00
			TOTAL DO DIA	3.608,70	3.608,70
11/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18190 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	380,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18190 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		380,00
11/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18192 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	320,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18192 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		320,00
11/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131561 PEDREIRA SAO GERALDO	1.000,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131561 PEDREIRA SAO GERALDO		1.000,00
11/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131562 PEDREIRA SAO GERALDO	690,50	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131562 PEDREIRA SAO GERALDO		690,50
11/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131579 PEDREIRA SAO GERALDO	994,00	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131579 PEDREIRA SAO GERALDO		994,00
11/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131580 PEDREIRA SAO GERALDO	545,50	
11/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131580 PEDREIRA SAO GERALDO		545,50
			TOTAL DO DIA	3.930,00	3.930,00
16/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 12822 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	108,00	
			TRANSPORTE	108,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	108,00	
16/10/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 12822 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		108,00
16/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6700545 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	3.171,41	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6700545 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		3.171,41
16/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6700545 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	550,84	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6700545 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		550,84
16/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 97253 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.358,00	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 97253 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.358,00
16/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131667 PEDREIRA SAO GERALDO	1.075,00	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131667 PEDREIRA SAO GERALDO		1.075,00
16/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131668 PEDREIRA SAO GERALDO	575,50	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131668 PEDREIRA SAO GERALDO		575,50
16/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131673 PEDREIRA SAO GERALDO	1.082,50	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131673 PEDREIRA SAO GERALDO		1.082,50
16/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131674 PEDREIRA SAO GERALDO	631,00	
16/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131674 PEDREIRA SAO GERALDO		631,00
			TOTAL DO DIA	8.552,25	8.552,25
17/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131735 PEDREIRA SAO GERALDO	1.025,00	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131735 PEDREIRA SAO GERALDO		1.025,00
17/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131736 PEDREIRA SAO GERALDO	660,50	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131736 PEDREIRA SAO GERALDO		660,50
17/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131764 PEDREIRA SAO GERALDO	676,31	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131764 PEDREIRA SAO GERALDO		676,31
17/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131765 PEDREIRA SAO GERALDO	984,43	
17/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131765 PEDREIRA SAO GERALDO		984,43
			TOTAL DO DIA	3.346,24	3.346,24
18/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131784 PEDREIRA SAO GERALDO	1.060,00	
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131784 PEDREIRA SAO GERALDO		1.060,00
18/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131785 PEDREIRA SAO GERALDO	685,00	
18/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131785 PEDREIRA SAO GERALDO		685,00
			TOTAL DO DIA	1.745,00	1.745,00
20/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6710257 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	747,19	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6710257 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		747,19
20/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 09/2023	9.614,56	
20/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 09/2023		9.614,56
			TOTAL DO DIA	10.361,75	10.361,75
21/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131920 PEDREIRA SAO GERALDO	678,43	
21/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131920 PEDREIRA SAO GERALDO		678,43
			TRANSPORTE	678,43	678,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	678,43	678,43
21/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131921 PEDREIRA SAO GERALDO	1.019,77	
21/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131921 PEDREIRA SAO GERALDO		1.019,77
			TOTAL DO DIA	1.698,20	1.698,20
23/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	1.006,21	
23/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		1.006,21
23/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023	43,71	
23/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 10/2023		43,71
23/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	87,43	
23/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		87,43
23/10/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023	225,87	
23/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2023		225,87
23/10/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023	150,57	
23/10/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2023		150,57
			TOTAL DO DIA	1.513,79	1.513,79
25/10/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 09/2023	1.772,01	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIS 09/2023		1.772,01
25/10/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 09/2023	8.178,52	
25/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE COFINS 09/2023		8.178,52
			TOTAL DO DIA	9.950,53	9.950,53
26/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 156 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO		104.486,49
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 156 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO	101.978,81	
26/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.253,84	
26/10/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.253,84	
26/10/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 157 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO		44.726,10
26/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 157 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO	43.652,68	
26/10/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	536,71	
26/10/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	536,71	
			TOTAL DO DIA	149.212,59	149.212,59
27/10/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 97584 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	1.238,69	
27/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 97584 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		1.238,69
			TOTAL DO DIA	1.238,69	1.238,69
30/10/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	REFERENTE PIS 10/2023	1.571,62	
30/10/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 10/2023		1.571,62
			TOTAL DO DIA	1.571,62	1.571,62
31/10/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023	35.243,38	
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2023		35.243,38
31/10/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023	2.640,00	
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2023		2.640,00
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.752,73	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.752,73
31/10/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.819,37	
31/10/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.819,37
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	290,40	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		290,40
31/10/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	REFERENTE COFINS 10/2023	7.253,64	
			TRANSPORTE	50.999,52	43.745,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	50.999,52	43.745,88
31/10/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 10/2023		7.253,64
31/10/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 10/2023	290,40	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 10/2023		290,40
31/10/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 11/2023	10.175,25	
31/10/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 11/2023		10.175,25
31/10/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENTE CSLL 09/2023	8.433,29	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE CSLL 09/2023		8.433,29
31/10/2023	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	REFERENTE IRPJ 09/2023	4.152,79	
31/10/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE IRPJ 09/2023		4.152,79
			TOTAL DO DIA	74.051,25	74.051,25
			TOTAL DO MÊS	401.158,25	401.158,25
03/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 10/2023	22.315,40	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 10/2023		22.315,40
03/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LABORE	2.313,60	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT RETIRADA PRO LABORE		2.313,60
03/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS 10/2023	2.819,37	
03/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE FGTS 10/2023		2.819,37
			TOTAL DO DIA	27.448,37	27.448,37
08/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 159 MUNICIPIO DE RECREIO		62.373,48
08/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 159 MUNICIPIO DE RECREIO	60.502,28	
08/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	748,48	
08/11/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.122,72	
			TOTAL DO DIA	62.373,48	62.373,48
14/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 160 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		56.456,80
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 160 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	55.101,84	
14/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	677,48	
14/11/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	677,48	
14/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 161 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		9.622,45
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 161 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	9.391,51	
14/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	115,47	
14/11/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	115,47	
14/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 162 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		17.838,59
14/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 162 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	17.410,47	
14/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,06	
14/11/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	214,06	
			TOTAL DO DIA	83.917,84	83.917,84
20/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 10/2023	13.596,21	
20/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 10/2023		13.596,21
			TOTAL DO DIA	13.596,21	13.596,21
22/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 163 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		184.258,80
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 163 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	179.836,58	
22/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.211,11	
22/11/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.211,11	
22/11/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 164 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		21.298,15
22/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 164 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	20.786,99	
22/11/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	255,58	
			TRANSPORTE	205.301,37	205.556,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	205.301,37 255,58	205.556,95
			TOTAL DO DIA	205.556,95	205.556,95
24/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	1.538,24	
24/11/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		1.538,24
24/11/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	154,69	
24/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		154,69
24/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	123,05	
24/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		123,05
24/11/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	480,70	
24/11/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		480,70
24/11/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023	640,92	
24/11/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 11/2023		640,92
24/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	38,45	
24/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		38,45
24/11/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 10/2023	1.571,62	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIS 10/2023		1.571,62
24/11/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 10/2023	7.253,64	
24/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE COFINS 10/2023		7.253,64
			TOTAL DO DIA	11.801,31	11.801,31
30/11/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	7.949,32	
30/11/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023		7.949,32
30/11/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	635,84	
30/11/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		635,84
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023	34.457,20	
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2023		34.457,20
30/11/2023	3.2.2.01.0002	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023	2.640,00	
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2023		2.640,00
30/11/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	2.685,25	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		2.685,25
30/11/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL).	10.894,66	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL).		10.894,66
30/11/2023	3.2.2.01.0006	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL)	138,42	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023 (PARTE PATRONAL)		138,42
30/11/2023	4.1.2.03.0005	(-) PIS	REFERENTE PIS 11/2023	2.287,01	
30/11/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 11/2023		2.287,01
30/11/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	REFERENTE COFINS 11/2023	10.555,45	
30/11/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 11/2023		10.555,45
30/11/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 11/2023	290,40	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 11/2023		290,40
30/11/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 11/2023	4.612,04	
30/11/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 11/2023		4.612,04
			TOTAL DO DIA	77.145,59	77.145,59
			TOTAL DO MÊS	481.839,75	481.839,75
01/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	43,72	
01/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		43,72
01/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	20,21	
01/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		20,21
01/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	17,53	
01/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		17,53
			TRANSPORTE	81,46	81,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	81,46	81,46
01/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	225,87	
01/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		225,87
01/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	301,16	
01/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		301,16
01/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	18,06	
01/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		18,06
			TOTAL DO DIA	626,55	626,55
04/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14549 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	137,00	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14549 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		137,00
04/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENT RETIRADA PRO LOBORE	2.313,60	
04/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT RETIRADA PRO LOBORE		2.313,60
			TOTAL DO DIA	2.450,60	2.450,60
05/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 11/2023	29.845,16	
05/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENT PGTO SALARIO FOLHA 11/2023		29.845,16
			TOTAL DO DIA	29.845,16	29.845,16
06/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14693 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	39,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14693 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		39,00
06/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26705 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP	435,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26705 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP		435,00
06/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 19967 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	666,00	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 19967 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		666,00
06/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6798324 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	3.482,96	
06/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6798324 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		3.482,96
			TOTAL DO DIA	4.622,96	4.622,96
08/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	767,22	
08/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		767,22
08/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	86,31	
08/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		86,31
08/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	103,60	
08/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		103,60
08/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	451,73	
08/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		451,73
08/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	602,30	
08/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		602,30
08/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	36,13	
08/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		36,13
08/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	112,93	
08/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		112,93
			TOTAL DO DIA	2.160,22	2.160,22
13/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26730 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP	635,00	
13/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26730 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP		635,00
			TOTAL DO DIA	635,00	635,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 165 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		41.998,08
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 165 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO	40.990,12	
14/12/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	503,98	
14/12/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	503,98	
14/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 166 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		12.029,18
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 166 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO	11.740,48	
14/12/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	144,35	
14/12/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	144,35	
14/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26735 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP	40,00	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26735 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP		40,00
14/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26735 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP	172,00	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26735 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP		172,00
14/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6813822 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	3.394,38	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6813822 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA		3.394,38
14/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98767 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	558,44	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98767 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		558,44
14/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98768 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	549,24	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98768 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		549,24
14/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98774 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	274,50	
14/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98774 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		274,50
			TOTAL DO DIA	59.015,82	59.015,82
15/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	930,39	
15/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		930,39
15/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	194,17	
15/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		194,17
15/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	155,55	
15/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		155,55
15/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.602,33	
15/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.602,33
15/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.136,44	
15/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.136,44
15/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	64,18	
15/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		64,18
15/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	800,00	
15/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		800,00
			TOTAL DO DIA	5.883,06	5.883,06
16/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	699,46	
16/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		699,46
16/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	77,86	
16/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		77,86
16/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	55,95	
16/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		55,95
			TRANSPORTE	833,27	833,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	833,27	833,27
16/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	338,80	
16/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		338,80
16/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	451,73	
16/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		451,73
16/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	13,55	
16/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		13,55
16/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	169,40	
16/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		169,40
			TOTAL DO DIA	1.806,75	1.806,75
18/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 30830 REFLEX TEMPERVIDROS	1.679,88	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 30830 REFLEX TEMPERVIDROS		1.679,88
18/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 30831 REFLEX TEMPERVIDROS	2.287,02	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 30831 REFLEX TEMPERVIDROS		2.287,02
18/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 298468 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	1.976,09	
18/12/2023	2.1.3.01.0007	JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 298468 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA		1.976,09
18/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98847 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	583,28	
18/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98847 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA		583,28
			TOTAL DO DIA	6.526,27	6.526,27
19/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 30933 REFLEX TEMPERVIDROS	197,03	
19/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 30933 REFLEX TEMPERVIDROS		197,03
			TOTAL DO DIA	197,03	197,03
20/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	15.434,58	
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		15.434,58
20/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	624,33	
20/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		624,33
20/12/2023	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	7.384,32	
20/12/2023	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		7.384,32
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 11/2023	13.616,28	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 11/2023		13.616,28
20/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 11/2023	5.828,13	
20/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE INSS 11/2023		5.828,13
			TOTAL DO DIA	42.887,64	42.887,64
21/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 167 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		177.582,46
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 167 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	173.320,48	
21/12/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.130,99	
21/12/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.130,99	
21/12/2023	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 168 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		20.970,62
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 168 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO	20.467,32	
21/12/2023	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	251,65	
21/12/2023	4.1.2.03.0003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	251,65	
21/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15186 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	156,00	
21/12/2023	2.1.3.01.0003	FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15186 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA		156,00
			TRANSPORTE	198.709,08	198.709,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	TRANSPORTE	198.709,08	198.709,08
			COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 128269	104,00	
21/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		104,00
			COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 128269		
			PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	198.813,08	198.813,08
22/12/2023	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	REFERENTE PIS 11/2023	2.287,01	
22/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE PIS 11/2023		2.287,01
			TOTAL DO DIA	2.287,01	2.287,01
23/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023	1.426,59	
23/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2023		1.426,59
23/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	261,84	
23/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		261,84
23/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	221,38	
23/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		221,38
23/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023	1.922,80	
23/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2023		1.922,80
23/12/2023	3.2.2.01.0005	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023	2.777,37	
23/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 12/2023		2.777,37
23/12/2023	3.2.2.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	77,02	
23/12/2023	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		77,02
23/12/2023	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	960,00	
23/12/2023	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		960,00
23/12/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 11/2023	10.555,45	
23/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	REFERENTE COFINS 11/2023		10.555,45
			TOTAL DO DIA	18.202,45	18.202,45
26/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 31075 REFLEX TEMPORVIDROS	7.359,12	
26/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 31075 REFLEX TEMPORVIDROS		7.359,12
			TOTAL DO DIA	7.359,12	7.359,12
27/12/2023	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 128478	92,87	
27/12/2023	2.1.3.01.0013	PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA		92,87
27/12/2023	1.1.5.01.0004	MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25168 PEDREIRA SAO GERALDO	454,00	
27/12/2023	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25168 PEDREIRA SAO GERALDO		454,00
			TOTAL DO DIA	546,87	546,87
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL).	1.094,25	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL).		1.094,25
30/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)	599,28	
30/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023 (PARTE PATRONAL)		599,28
			TOTAL DO DIA	1.693,53	1.693,53
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO FOLHA 12/2023	26.932,74	
31/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO FOLHA 12/2023		26.932,74
31/12/2023	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE	2.640,00	
31/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE RETIRADA PRO LABORE		2.640,00
31/12/2023	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	REFERENTE COFINS 12/2023	7.577,41	
31/12/2023	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	REFERENTE COFINS 12/2023		7.577,41
31/12/2023	3.2.2.07.0002	PROVISÃO PARA CSLL	REFERENT CSLL 12/2023	9.134,14	
31/12/2023	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	REFERENT CSLL 12/2023		9.134,14
31/12/2023	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE INSS 12/2023	290,40	
31/12/2023	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	REFERENTE INSS 12/2023		290,40
31/12/2023	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE INSS 122023	11.240,14	
			TRANSPORTE	57.814,83	46.574,69

Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
MENDES CONSTRUCOES LTDA					
NIRE:	3121092751-3	CNPJ:	28.585.882/0001-13	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
MENDES ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA - ME					
Município:	MURIAE			UF:	MINAS GERAIS
Inscrição Estadual:	0030379050048		Inscrição Municipal:	10016165	

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	03/05/2024
Quantidade de páginas:	27		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2023	Fim:	31/12/2023
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF	Nome	Função	CRC
122.396.016-12	WITOR CESAR DE FARIA MENDES	Sócio/Administrador	
675.036.086-68	JOSE GERALDO PIMENTEL DA ROCHA	Técnico em Contabilidade	054696