

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 3 Folha: 1

Contém este livro 20 folhas numeradas do No. 1 ao 20 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA ATUAL LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TRAJANO CAROLINO TEIXEIRA, 41

Complemento

Bairro: PARQUE CIDADE LAZER

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 37.578.426/0001-37

Inscrição Estadual.....: 614062931112

Registro na junta.....: 35232061091 Data registro: 01/07/2020

Inscrição Municipal.....: 14199

SANTA FE DO SUL, 01/01/2023

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		90.921,33
17/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	85.647,89	
17/01/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PAGAMENTO		85.647,89
17/01/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	85.647,89	
17/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.272,90	
17/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.000,54	
			TOTAL DO DIA	176.569,22	176.569,22
18/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.472,24
18/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	27.762,85	
18/01/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PAGAMENTO		27.762,85
18/01/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.762,85	
18/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	412,61	
18/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.296,78	
			TOTAL DO DIA	57.235,09	57.235,09
20/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	2.681,69	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		2.681,69
			TOTAL DO DIA	2.681,69	2.681,69
31/01/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	5.447,90	
31/01/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		5.447,90
			TOTAL DO DIA	5.447,90	5.447,90
			TOTAL DO MÊS	241.933,90	241.933,90
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		20.483,12
01/02/2023	1.1.2.01.014	REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ENF. ANNE LARISA LEOCI - TURMAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	19.417,99	
01/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	163,87	
01/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	901,26	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.457,60
01/02/2023	1.1.2.01.015	REFORMA NA PRACA JOAQUIM A PEREIRA - FERNANDOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.941,47	
01/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.516,13	
01/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.476,05
01/02/2023	1.1.2.01.025	REF. GINASIO ANTONIO RAMON DO AMARAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	36.475,29	
01/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	307,81	
01/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.692,95	
			TOTAL DO DIA	93.416,77	93.416,77
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	19.417,99	
15/02/2023	1.1.2.01.014	REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ENF. ANNE LARISA LEOCI - TURMAL	PAGAMENTO		19.417,99
			TOTAL DO DIA	19.417,99	19.417,99
16/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	32.941,47	
16/02/2023	1.1.2.01.015	REFORMA NA PRACA JOAQUIM A PEREIRA - FERNANDOPOLIS	PAGAMENTO		32.941,47
			TOTAL DO DIA	32.941,47	32.941,47
17/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	36.475,29	
17/02/2023	1.1.2.01.025	REF. GINASIO ANTONIO RAMON DO AMARAL	PAGAMENTO		36.475,29
			TOTAL DO DIA	36.475,29	36.475,29
20/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	5.447,90	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		5.447,90
			TOTAL DO DIA	5.447,90	5.447,90
28/02/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	4.532,45	
			TRANSPORTE	4.532,45	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.532,45	
28/02/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		4.532,45
			TOTAL DO DIA	4.532,45	4.532,45
			TOTAL DO MÊS	192.231,87	192.231,87
02/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		29.472,24
02/03/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	27.762,85	
02/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	412,61	
02/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.296,78	
			TOTAL DO DIA	29.472,24	29.472,24
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.311,27
03/03/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.113,21	
03/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	774,36	
03/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.423,70	
03/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		38.993,26
03/03/2023	1.1.2.01.023	REF. AMPL. CENTRO COMUNITARIO CONTRATO 092/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	37.108,59	
03/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	454,92	
03/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.429,75	
			TOTAL DO DIA	94.304,53	94.304,53
07/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		59.591,46
07/03/2023	1.1.2.01.014	REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ENF. ANNE LARISA LEOCI - TURMAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	56.492,71	
07/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	476,73	
07/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.622,02	
			TOTAL DO DIA	59.591,46	59.591,46
20/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	4.532,45	
20/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		4.532,45
			TOTAL DO DIA	4.532,45	4.532,45
31/03/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	11.698,84	
31/03/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		11.698,84
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		49.407,56
31/03/2023	1.1.2.01.014	REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ENF. ANNE LARISA LEOCI - TURMAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	46.838,37	
31/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	395,26	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.173,93	
			TOTAL DO DIA	61.106,40	61.106,40
			TOTAL DO MÊS	249.007,08	249.007,08
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.758,01
03/04/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.756,05	
03/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	724,61	
03/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.277,35	
03/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		86.566,05
03/04/2023	1.1.2.01.024	CONST DO MONUMENTO ARTISTICO E TEMATICO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	81.545,22	
03/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.211,92	
03/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.808,91	
			TOTAL DO DIA	138.324,06	138.324,06
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.823,71
11/04/2023	1.1.2.01.025	REF. GINASIO ANTONIO RAMON DO AMARAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.459,00	
11/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	329,41	
11/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.035,30	
11/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.631,18
			TRANSPORTE	18.823,71	42.454,89

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.2.01.025	REF. GINASIO ANTONIO RAMON DO AMARAL	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.823,71 21.917,92	42.454,89
11/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	413,55	
11/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.299,71	
			TOTAL DO DIA	42.454,89	42.454,89
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.892,35
14/04/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.378,38	
14/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	538,71	
14/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.975,26	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		9.620,64
14/04/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	9.505,19	
14/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	115,45	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.279,70
14/04/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	4.984,03	
14/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	63,36	
14/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	232,31	
			TOTAL DO DIA	59.792,69	59.792,69
20/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	11.698,84	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		11.698,84
			TOTAL DO DIA	11.698,84	11.698,84
28/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		67.880,91
28/04/2023	1.1.2.01.014	REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ENF. ANNE LARISA LEOCI - TURMAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	64.351,10	
28/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	543,05	
28/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.986,76	
			TOTAL DO DIA	67.880,91	67.880,91
30/04/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	17.853,55	
30/04/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		17.853,55
			TOTAL DO DIA	17.853,55	17.853,55
			TOTAL DO MÊS	338.004,94	338.004,94
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		14.856,17
08/05/2023	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	13.779,10	
08/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	259,98	
08/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	817,09	
			TOTAL DO DIA	14.856,17	14.856,17
22/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		34.689,66
22/05/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.080,06	
22/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	388,52	
22/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.221,08	
			TOTAL DO DIA	34.689,66	34.689,66
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		30.586,00
24/05/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	28.873,19	
24/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	367,03	
24/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.345,78	
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.554,72
24/05/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.187,65	
24/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	78,66	
24/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	288,41	
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.597,16
24/05/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.395,72	
24/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	43,17	
24/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	158,27	
			TOTAL DO DIA	40.737,88	40.737,88

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.426,50	
25/05/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.426,50
			TOTAL DO DIA	1.426,50	1.426,50
31/05/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	5.784,23	
31/05/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		5.784,23
			TOTAL DO DIA	5.784,23	5.784,23
			TOTAL DO MÊS	97.494,44	97.494,44
01/06/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	111,89	
01/06/2023	2.1.0.30.044	F BIM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		111,89
01/06/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	577,00	
01/06/2023	2.1.0.30.044	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		577,00
01/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		24.306,62
01/06/2023	1.1.2.01.024	CONST DO MONUMENTO ARTISTICO E TEMATICO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.235,19	
01/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	258,62	
01/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	812,81	
			TOTAL DO DIA	24.995,51	24.995,51
05/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		2.868,75
05/06/2023	1.1.2.01.015	REFORMA NA PRACA JOAQUIM A PEREIRA - FERNANDOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	2.742,52	
05/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	126,23	
05/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.483,66
05/06/2023	1.1.2.01.015	REFORMA NA PRACA JOAQUIM A PEREIRA - FERNANDOPOLIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	6.127,06	
05/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	356,60	
			TOTAL DO DIA	9.352,41	9.352,41
06/06/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	763,50	
06/06/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		763,50
			TOTAL DO DIA	763,50	763,50
14/06/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	384,60	
14/06/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		384,60
			TOTAL DO DIA	384,60	384,60
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		8.463,95
19/06/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	8.071,22	
19/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	94,80	
19/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	297,93	
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.172,35
19/06/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	33.540,35	
19/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	393,93	
19/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.238,07	
			TOTAL DO DIA	43.636,30	43.636,30
21/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.355,83
21/06/2023	1.1.2.01.028	REF. AD. CENTRO DE ESP.. DE FISIOTERAPIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.418,38	
21/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	467,66	
21/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.469,79	
			TOTAL DO DIA	44.355,83	44.355,83

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.168,00	
22/06/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.168,00
22/06/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	199,00	
22/06/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		199,00
			TOTAL DO DIA	1.367,00	1.367,00
26/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		11.100,00
26/06/2023	1.1.2.01.012	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	10.944,60	
26/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	155,40	
			TOTAL DO DIA	11.100,00	11.100,00
27/06/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	468,37	
27/06/2023	2.1.0.30.044	SULMATEL ELETRICA, HIDRAULICA E CONSTRUCOES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		468,37
			TOTAL DO DIA	468,37	468,37
28/06/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	20,00	
28/06/2023	2.1.0.30.044	Alan Carlos Bonini Dias	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		20,00
			TOTAL DO DIA	20,00	20,00
30/06/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	23.578,71	
30/06/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		23.578,71
30/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		229.857,62
30/06/2023	1.1.2.01.023	REF. AMPL. CENTRO COMUNITARIO CONTRATO 092/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	219.193,32	
30/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.574,41	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.089,89	
			TOTAL DO DIA	253.436,33	253.436,33
			TOTAL DO MÊS	389.879,85	389.879,85
01/07/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.549,65	
01/07/2023	2.1.0.30.044	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.549,65
			TOTAL DO DIA	4.549,65	4.549,65
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		23.999,55
04/07/2023	1.1.2.01.029	EX. REF. ADEQUAÇÃO QUADRA DOS SKATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	22.885,97	
04/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	268,80	
04/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	844,78	
04/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		6.000,00
04/07/2023	1.1.2.01.012	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.916,00	
04/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	84,00	
			TOTAL DO DIA	29.999,55	29.999,55
06/07/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	482,00	
06/07/2023	2.1.0.30.044	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		482,00
			TOTAL DO DIA	482,00	482,00
07/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		5.500,00
07/07/2023	1.1.2.01.012	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	5.423,00	
07/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	77,00	
			TOTAL DO DIA	5.500,00	5.500,00
14/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.539,85
14/07/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.313,65	
			TRANSPORTE	7.313,65	7.539,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE VALOR A RECUPERAR	7.313,65 226,20	7.539,85
			TOTAL DO DIA	7.539,85	7.539,85
17/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		4.139,10
17/07/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.878,34	
17/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	124,17	
17/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	136,59	
17/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		35.194,06
17/07/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	32.976,84	
17/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.055,82	
17/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.161,40	
			TOTAL DO DIA	39.333,16	39.333,16
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		55.404,67
20/07/2023	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	51.526,34	
20/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	831,07	
20/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.047,26	
20/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		3.630,25
20/07/2023	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	3.376,14	
20/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	54,45	
20/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	199,66	
			TOTAL DO DIA	59.034,92	59.034,92
21/07/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	275,00	
21/07/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		275,00
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.539,85
21/07/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.064,83	
21/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	226,20	
21/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	248,82	
			TOTAL DO DIA	7.814,85	7.814,85
25/07/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.584,34	
25/07/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.584,34
			TOTAL DO DIA	1.584,34	1.584,34
26/07/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.350,00	
26/07/2023	2.1.0.30.044	ROBERTO ALVES PEREIRA - ELETRICA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.350,00
26/07/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	687,50	
26/07/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		687,50
26/07/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.647,20	
26/07/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.647,20
			TOTAL DO DIA	3.684,70	3.684,70
27/07/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	314,70	
27/07/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		314,70
			TOTAL DO DIA	314,70	314,70
31/07/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	10.303,17	
31/07/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		10.303,17
31/07/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	69,50	
			TRANSPORTE	10.372,67	10.303,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	10.372,67	10.303,17 69,50
			TOTAL DO DIA	10.372,67	10.372,67
			TOTAL DO MÊS	170.210,39	170.210,39
01/08/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.105,39	
01/08/2023	2.1.0.30.044	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.105,39
			TOTAL DO DIA	5.105,39	5.105,39
02/08/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.036,96	
02/08/2023	2.1.0.30.044	M E Z MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.036,96
			TOTAL DO DIA	2.036,96	2.036,96
04/08/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	296,00	
04/08/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		296,00
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		7.800,00
04/08/2023	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	7.706,40	
04/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	93,60	
			TOTAL DO DIA	8.096,00	8.096,00
09/08/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	359,50	
09/08/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		359,50
			TOTAL DO DIA	359,50	359,50
10/08/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	98,50	
10/08/2023	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		98,50
			TOTAL DO DIA	98,50	98,50
11/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		56.923,43
11/08/2023	1.1.2.01.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ENF. ANNE LARISA LEOCI - TURMAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	53.963,41	
11/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	455,39	
11/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.504,63	
			TOTAL DO DIA	56.923,43	56.923,43
19/08/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.000,00	
19/08/2023	2.1.0.30.044	KAZUO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.000,00
			TOTAL DO DIA	7.000,00	7.000,00
28/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		54.531,20
28/08/2023	1.1.2.01.030	REFORMA DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES/ RECINTO MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	52.000,95	
28/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	610,75	
28/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.919,50	
			TOTAL DO DIA	54.531,20	54.531,20
29/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.963,84
29/08/2023	1.1.2.01.023	REF. AMPL. CENTRO COMUNITARIO CONTRATO 092/2022	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	40.016,71	
29/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	470,00	
29/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.477,13	
			TOTAL DO DIA	41.963,84	41.963,84
31/08/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	15.328,49	
			TRANSPORTE	15.328,49	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	TRANSPORTE SIMPLES A RECOLHER MES	15.328,49	15.328,49
			TOTAL DO DIA	15.328,49	15.328,49
			TOTAL DO MÊS	191.443,31	191.443,31
01/09/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.103,12	
01/09/2023	2.1.0.30.044	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.103,12
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		18.689,38
01/09/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	17.852,09	
01/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	179,42	
01/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	657,87	
			TOTAL DO DIA	23.792,50	23.792,50
06/09/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.374,00	
06/09/2023	2.1.0.30.044	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.374,00
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		33.279,88
06/09/2023	1.1.2.01.014	REFORMA E AMPLIACAO DA UBS ENF. ANNE LARISA LEOCI - TURMAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	31.549,33	
06/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	266,24	
06/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.464,31	
			TOTAL DO DIA	37.653,88	37.653,88
11/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.996,07
11/09/2023	1.1.2.01.028	REF. AD. CENTRO DE ESP.. DE FISIOTERAPIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	50.441,74	
11/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	798,23	
11/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.756,10	
			TOTAL DO DIA	52.996,07	52.996,07
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		21.370,02
18/09/2023	1.1.2.01.029	EX. REF. ADEQUAÇÃO QUADRA DOS SKATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	20.130,56	
18/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	299,18	
18/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	940,28	
			TOTAL DO DIA	21.370,02	21.370,02
20/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	15.328,49	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		15.328,49
			TOTAL DO DIA	15.328,49	15.328,49
28/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		168.100,03
28/09/2023	1.1.2.01.030	REFORMA DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES/ RECINTO MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	158.282,99	
28/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.017,20	
28/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.882,72	
28/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.917,12	
			TOTAL DO DIA	168.100,03	168.100,03
30/09/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	21.706,01	
30/09/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		21.706,01
			TOTAL DO DIA	21.706,01	21.706,01
			TOTAL DO MÊS	340.947,00	340.947,00
20/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	21.706,01	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		21.706,01
			TOTAL DO DIA	21.706,01	21.706,01
31/10/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	4.210,35	
31/10/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		4.210,35
31/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		52.155,85
			TRANSPORTE	4.210,35	56.366,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	1.1.2.01.031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS (TRANSPORTE	4.210,35	56.366,20
31/10/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	49.009,12	
31/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	625,87	
31/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	608,48	
			VALOR A COMPENSAR	1.912,38	
			TOTAL DO DIA	56.366,20	56.366,20
			TOTAL DO MÊS	78.072,21	78.072,21
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		47.789,16
06/11/2023	1.1.2.01.029	EX. REF. ADEQUAÇÃO QUADRA DOS SKATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	44.998,27	
06/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	573,47	
06/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	535,24	
06/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.682,18	
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		74.065,68
06/11/2023	1.1.2.01.030	REFORMA DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES/ RECINTO MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	69.740,24	
06/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	888,79	
06/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	829,54	
06/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.607,11	
			TOTAL DO DIA	121.854,84	121.854,84
20/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	4.210,35	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		4.210,35
			TOTAL DO DIA	4.210,35	4.210,35
30/11/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	9.739,85	
30/11/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		9.739,85
			TOTAL DO DIA	9.739,85	9.739,85
			TOTAL DO MÊS	135.805,04	135.805,04
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		26.600,00
08/12/2023	1.1.2.01.012	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	26.227,60	
08/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	372,40	
			TOTAL DO DIA	26.600,00	26.600,00
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		1.910,35
11/12/2023	1.1.2.01.029	EX. REF. ADEQUAÇÃO QUADRA DOS SKATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	1.769,94	
11/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	22,92	
11/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	33,43	
11/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	84,06	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		17.884,92
11/12/2023	1.1.2.01.029	EX. REF. ADEQUAÇÃO QUADRA DOS SKATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	16.570,37	
11/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,62	
11/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	312,99	
11/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	786,94	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		25.542,69
11/12/2023	1.1.2.01.029	EX. REF. ADEQUAÇÃO QUADRA DOS SKATISTA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	23.665,30	
11/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	306,51	
11/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	447,00	
11/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.123,88	
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.296,37
11/12/2023	1.1.2.01.028	REF. AD. CENTRO DE ESP.. DE FISIOTERAPIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	66.064,64	
11/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	843,56	
11/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.058,80	
11/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.329,37	
			TOTAL DO DIA	115.634,33	115.634,33

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/12/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.490,90	
13/12/2023	2.1.0.30.044	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.490,90
			TOTAL DO DIA	2.490,90	2.490,90
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		89.792,25
14/12/2023	1.1.2.01.030	REFORMA DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES/ RECINTO MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	84.548,38	
14/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.077,51	
14/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.005,67	
14/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.160,69	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		78.178,54
14/12/2023	1.1.2.01.030	REFORMA DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES/ RECINTO MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	73.612,92	
14/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	938,14	
14/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	875,60	
14/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.751,88	
14/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		51.197,41
14/12/2023	1.1.2.01.030	REFORMA DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES/ RECINTO MUNICIPAL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	48.207,48	
14/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	614,37	
14/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	573,41	
14/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.802,15	
			TOTAL DO DIA	219.168,20	219.168,20
20/12/2023	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	9.739,85	
20/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		9.739,85
			TOTAL DO DIA	9.739,85	9.739,85
29/12/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	10.242,74	
29/12/2023	2.1.0.30.044	SULMATEL ELETRICA, HIDRAULICA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		10.242,74
			TOTAL DO DIA	10.242,74	10.242,74
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	1.608.540,96	
31/12/2023	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	RECEBIMENTO		113.476,72
31/12/2023	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	RECEBIMENTO		56.217,60
31/12/2023	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERICO PERES NAVARRETE	RECEBIMENTO		221.175,83
31/12/2023	1.1.2.01.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ENF. ANNE LARISA LEOCI - TURMAL	RECEBIMENTO		253.194,92
31/12/2023	1.1.2.01.015	REFORMA NA PRACA JOAQUIM A PEREIRA - FERNANDOPOLIS	RECEBIMENTO		8.869,58
31/12/2023	1.1.2.01.019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA	RECEBIMENTO		23.395,44
31/12/2023	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	RECEBIMENTO		20.629,74
31/12/2023	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	RECEBIMENTO		182.160,01
31/12/2023	1.1.2.01.023	REF. AMPL. CENTRO COMUNITARIO CONTRATO 092/2022	RECEBIMENTO		296.318,62
31/12/2023	1.1.2.01.024	CONST DO MONUMENTO ARTISTICO E TEMATICO	RECEBIMENTO		104.780,41
31/12/2023	1.1.2.01.025	REF. GINASIO ANTONIO RAMON DO AMARAL	RECEBIMENTO		39.376,92
31/12/2023	1.1.2.01.028	REF. AD. CENTRO DE ESP.. DE FISIOTERAPIA	RECEBIMENTO		158.924,76
31/12/2023	1.1.2.01.029	EX. REF. ADEQUAÇÃO QUADRA DOS SKATISTA	RECEBIMENTO		130.020,41
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.263,00
31/12/2023	2.1.0.30.044	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	5.433,00	
31/12/2023	2.1.0.30.044	F BIM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME	PAGAMENTO	118,89	
31/12/2023	2.1.0.30.044	SULMATEL ELETRICA, HIDRAULICA E CONSTRUÇOES LTDA - EPP	PAGAMENTO	10.711,11	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.724.028,52
31/12/2023	3.1.3.01.001	MATÉRIA-PRIMA	PAGAMENTO	924.028,52	
31/12/2023	3.1.3.01.002	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	PAGAMENTO	800.000,00	
			TRANSPORTE	3.348.832,48	3.348.832,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.348.832,48	3.348.832,48
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	924.028,52	
31/12/2023	3.1.3.01.001	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO 2023		924.028,52
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 2023	2.347.945,57	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023		2.347.945,57
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	28.349,11	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO 2023		28.349,11
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	130.183,55	
31/12/2023	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO 2023		130.183,55
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	800.000,00	
31/12/2023	3.1.3.01.002	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	ZERAMENTO 2023		800.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2023	465.384,39	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2023		465.384,39
			TOTAL DO DIA	8.044.723,62	8.044.723,62
			TOTAL DO MÊS	8.428.599,64	8.428.599,64

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	374.444,57D	4.183.568,77	3.626.423,55	931.589,79D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	204.444,57D	4.183.568,77	3.626.423,55	761.589,79D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	56.277,65D	1.810.786,45	1.815.637,10	51.427,00D
4	1.1.1.01	CAIXA	56.277,65D	1.810.786,45	1.815.637,10	51.427,00D
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	56.277,65D	1.810.786,45	1.815.637,10	51.427,00D
12	1.1.2	CLIENTES	124.422,51D	2.221.766,02	1.810.786,45	535.402,08D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	124.422,51D	2.221.766,02	1.810.786,45	535.402,08D
1415	1.1.2.01.011	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	44.795,14D	68.681,58	113.476,72	0,00
1416	1.1.2.01.012	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	56.217,60	56.217,60	0,00
1425	1.1.2.01.013	EX MURO E PINTURA NA ESCOLA AMERIC PERES NAVARRÉ	0,00	334.586,57	334.586,57	0,00
1432	1.1.2.01.014	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS ENF. ANNE LARISA LEOCI	0,00	272.612,91	272.612,91	0,00
1433	1.1.2.01.015	REFORMA NA PRACA JOAQUIM A PEREIRA - FERNANDOPOL	0,00	41.811,05	41.811,05	0,00
1427	1.1.2.01.019	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DA PONTE PENSA	23.395,44D	0,00	23.395,44	0,00
1429	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE SANTA ALBERTINA	20.629,74D	0,00	20.629,74	0,00
1431	1.1.2.01.021	PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES	35.602,19D	146.557,82	182.160,01	0,00
1436	1.1.2.01.023	REF. AMPL. CENTRO COMUNITARIO CONTRATO 092/2022	0,00	296.318,62	296.318,62	0,00
1437	1.1.2.01.024	CONST DO MONUMENTO ARTISTICO E TEMATICO	0,00	104.780,41	104.780,41	0,00
1439	1.1.2.01.025	REF. GINASIO ANTONIO RAMON DO AMARAL	0,00	75.852,21	75.852,21	0,00
1442	1.1.2.01.028	REF. AD. CENTRO DE ESP.. DE FISIOTERAPIA	0,00	158.924,76	158.924,76	0,00
1444	1.1.2.01.029	EX. REF. ADEQUAÇÃO QUADRA DOS SKATISTA	0,00	130.020,41	130.020,41	0,00
1445	1.1.2.01.030	REFORMA DO CENTRO DE EXPOSIÇÕES/ RECINTO MUNICIPAL	0,00	486.392,96	0,00	486.392,96D
1446	1.1.2.01.031	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS (0,00	49.009,12	0,00	49.009,12D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	23.744,41D	97.830,44	0,00	121.574,85D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	23.744,41D	97.830,44	0,00	121.574,85D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	8.122,96	0,00	8.122,96D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	23.744,41D	89.707,48	0,00	113.451,89D
53	1.1.5	ESTOQUE	0,00	53.185,86	0,00	53.185,86D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	0,00	53.185,86	0,00	53.185,86D
900	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	0,00	53.185,86	0,00	53.185,86D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
1438	1.2.3.04.001	I/CHANGAN CHANA SC13D - 2010/2011 - PLACA DBS6312	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
121	1.2.3.04.001	I/VW AMAROK CD 4X4 HIGH - 2012/2012 - PLACA FGQ4G66	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
149	2	PASSIVO	374.444,57C	91.608,58	648.753,80	931.589,79C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.784,18C	91.608,58	183.369,41	97.545,01C
1403	2.1.0.3	FORNCEDORES	0,00	16.263,00	53.185,86	36.922,86C
1418	2.1.0.30.044	Alan Carlos Bonini Dias	0,00	0,00	20,00	20,00C
1447	2.1.0.30.044	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	0,00	5.433,00	5.433,00	0,00
8	2.1.0.30.044	DIRETA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	9.273,84	9.273,84C
1448	2.1.0.30.044	F BIM MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	118,89	111,89	7,00D
1453	2.1.0.30.044	KAZUO MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
14	2.1.0.30.044	M E Z MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA EPP	0,00	0,00	2.036,96	2.036,96C
1452	2.1.0.30.044	ROBERTO ALVES PEREIRA - ELETRICA - ME	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
1449	2.1.0.30.044	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	0,00	0,00	2.490,90	2.490,90C
1450	2.1.0.30.044	SULMATEL ELETRICA, HIDRAULICA E CONSTRUCOES LTDA -	0,00	10.711,11	10.711,11	0,00
1451	2.1.0.30.044	VALMIR MARIN & CIA LTDA	0,00	0,00	14.758,16	14.758,16C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.784,18C	75.345,58	130.183,55	60.622,15C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.784,18C	75.345,58	130.183,55	60.622,15C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	627,82C	0,00	0,00	627,82C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	565,04C	0,00	0,00	565,04C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	340,07C	0,00	0,00	340,07C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.569,56C	0,00	0,00	1.569,56C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	2.681,69C	75.345,58	130.183,55	57.519,66C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	368.660,39C	0,00	465.384,39	834.044,78C
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.660,39C	0,00	465.384,39	484.044,78C
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.660,39C	0,00	465.384,39	484.044,78C
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	21.534,88C	0,00	465.384,39	486.919,27C
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.874,49D	0,00	0,00	2.874,49D
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.724.028,52	1.724.028,52	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	1.724.028,52	1.724.028,52	0,00
293	3.1.3	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.724.028,52	1.724.028,52	0,00
294	3.1.3.01	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.724.028,52	1.724.028,52	0,00
272	3.1.3.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	924.028,52	924.028,52	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
948	3.1.3.01.002	CUSTOS COM MÃO DE OBRA	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	2.506.478,23	2.506.478,23	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	2.506.478,23	2.506.478,23	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.347.945,57	2.347.945,57	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.347.945,57	2.347.945,57	0,00
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	2.347.945,57	2.347.945,57	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	158.532,66	158.532,66	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	158.532,66	158.532,66	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	28.349,11	28.349,11	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	0,00	130.183,55	130.183,55	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.347.945,57	2.347.945,57	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.347.945,57	2.347.945,57	0,00
471	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.347.945,57	2.347.945,57	0,00
472	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.347.945,57	2.347.945,57	0,00
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.347.945,57	2.347.945,57	0,00

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual	Código	Classificação	Descrição	Saldo Atual
1	1	ATIVO	931.589,79D	149	2	PASSIVO	931.589,79C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	761.589,79D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	97.545,01C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	51.427,00D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	60.622,15C
12	1.1.2	CLIENTES	535.402,08D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	834.044,78C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	121.574,85D	243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	350.000,00C
53	1.1.5	ESTOQUE	53.185,86D	264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	484.044,78C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	170.000,00D				
111	1.2.3	IMOBILIZADO	170.000,00D				

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

RECEITA BRUTA	<u>2.347.945,57</u>
DEDUÇÕES	<u>(158.532,66)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>2.189.412,91</u>
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(1.724.028,52)</u>
LUCRO BRUTO	<u>465.384,39</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>0,00</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>465.384,39</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>465.384,39</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>465.384,39</u>

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Valores Recebidos de Clientes	1.810.786,45
Valores pagos a fornecedores	(1.740.291,52)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	70.494,93
Tributos pagos	(75.345,58)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(4.850,65)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(4.850,65)
Redução nas Disponibilidades	(4.850,65)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	56.277,65
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	51.427,00

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	761.589,79 + 170.000,00	9,55
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	97.545,01 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	761.589,79	7,81
	Passivo Circulante	97.545,01	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	761.589,79 - 53.185,86	7,26
	Passivo Circulante	97.545,01	
Índice de Liquidez Imediata	Disponível	51.427,00	0,53
	Passivo Circulante	97.545,01	
Índice de Solvência Geral	Ativo	761.589,79	7,81
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	97.545,01 + 0,00	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	97.545,01 + 0,00	0,10
	Passivo Total	931.589,79	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	97.545,01	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	97.545,01 + 0,00	0,10
	Ativo	931.589,79	

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

SANTA FE DO SUL, 31/12/2023

À

PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - SOCIE

CRC n.º 1SP22044500

Endereço: AVENIDA NAVARRO DE ANDRADE, nº 287, CENTRO, CEP nº 15775-000

SANTA FE DO SUL, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CONSTRUTORA ATUAL LTDA, CNPJ 37.578.426/0001-37, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2023;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 3 Folha: 20

Contém este livro 20 folhas numeradas do No. 1 ao 20 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: CONSTRUTORA ATUAL LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TRAJANO CAROLINO TEIXEIRA, 41

Complemento

Bairro: PARQUE CIDADE LAZER

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 37.578.426/0001-37

Inscrição Estadual.....: 614062931112

Registro na junta.....: 35232061091 Data registro: 01/07/2020

Inscrição Municipal.....: 14199

SANTA FE DO SUL, 31/12/2023

MATHEUS LUAN ROELA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF: 393.321.338-08

ALESSANDRO AUGUSTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP22044500
CPF: 275.735.078-10