

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
02/01/2023	REFERENTE ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	770 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		600.000,00
	REFERENTE AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIOR	467 CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		1.350.000,00
		Total do dia:	0,00	1.950.000,00
03/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 131 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO		265.747,66	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 132 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO		63.934,43	
		Total do dia:	329.682,09	0,00
06/02/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		9.193,59
	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 01/2023	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		2.009,17
		Total do dia:	0,00	11.202,76
07/02/2023	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		749,36
		Total do dia:	0,00	749,36
10/02/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 133 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO		98.298,68	
		Total do dia:	98.298,68	0,00
17/02/2023	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 01/2023	191 INSS A RECOLHER		4.302,32
		Total do dia:	0,00	4.302,32
06/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 135 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO		159.452,43	
	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		8.882,51
	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 02/2023	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		2.029,08
		Total do dia:	159.452,43	10.911,59
07/03/2023	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		793,00
		Total do dia:	0,00	793,00
17/03/2023	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 02/2023	191 INSS A RECOLHER		4.171,22
		Total do dia:	0,00	4.171,22
20/03/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 136 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO		40.530,19	
		Total do dia:	40.530,19	0,00
25/03/2023	REFERENTE PIS 02/2023	179 PIS A RECOLHER		2.815,66
	REFERENTE COFINS 02/2023	180 COFINS A RECOLHER		12.995,36
		Total do dia:	0,00	15.811,02
03/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 137 MUNICÍPIO DE SÃ-O GERALDO		215.703,97	
		Total do dia:	215.703,97	0,00
05/04/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.976,74
		Total do dia:	0,00	12.976,74
06/04/2023	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 03/2023	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		1.772,38
		Total do dia:	0,00	1.772,38
07/04/2023	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		1.147,08
		Total do dia:	0,00	1.147,08
20/04/2023	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 03/2023	191 INSS A RECOLHER		5.777,67
		Total do dia:	0,00	5.777,67

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
24/04/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 138 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		38.465,82	
		Total do dia:	38.465,82	0,00
25/04/2023	REFERENTE PIS 03/2023	179 PIS A RECOLHER		1.315,67
	REFERENTE COFINS 03/2023	180 COFINS A RECOLHER		6.072,34
		Total do dia:	0,00	7.388,01
30/04/2023	REFERENTE IRPJ 09/2023	176 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		7.627,08
	REFERENTE CSLL 03/2023	177 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		6.864,37
		Total do dia:	0,00	14.491,45
02/05/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 139 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		72.657,40	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 140 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		147.461,90	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 141 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		3.041,11	
		Total do dia:	223.160,41	0,00
05/05/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		11.611,03
	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 04/2023	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		1.860,72
	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		912,40
		Total do dia:	0,00	14.384,15
19/05/2023	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 04/2023	191 INSS A RECOLHER		5.181,63
		Total do dia:	0,00	5.181,63
25/05/2023	REFERENTE PIS 04/2023	179 PIS A RECOLHER		1.672,17
	REFERENTE COFINS 04/2023	180 COFINS A RECOLHER		7.717,71
		Total do dia:	0,00	9.389,88
02/06/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 142 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		188.419,71	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 143 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO		16.800,52	
		Total do dia:	205.220,23	0,00
05/06/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.440,64
	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 05/2023	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		1.965,95
		Total do dia:	0,00	12.406,59
07/06/2023	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		929,73
		Total do dia:	0,00	929,73
09/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94534 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		571,50
		Total do dia:	0,00	571,50
13/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7355 ELETRICA MILANE LTDA - ME	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		917,31
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7355 ELETRICA MILANE LTDA - ME	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		3.297,69
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94613 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		613,00
		Total do dia:	0,00	4.828,00
16/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10251 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		3.099,96
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10251 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		18.072,11
		Total do dia:	0,00	21.172,07

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
19/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 22873 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		550,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94729 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		544,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94735 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		580,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94736 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.655,80
		Total do dia:	0,00	3.330,30
20/06/2023	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 05/2023	191 INSS A RECOLHER		4.818,47
		Total do dia:	0,00	4.818,47
22/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94816 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		509,68
		Total do dia:	0,00	509,68
23/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14206 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		7,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94826 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		536,36
	REFERENTE COFINS 05/2023	180 COFINS A RECOLHER		6.776,13
		Total do dia:	0,00	7.319,99
25/06/2023	REFERENTE PIS 05/2023	179 PIS A RECOLHER		1.468,16
		Total do dia:	0,00	1.468,16
26/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6508567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		502,44
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6508567 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.949,31
		Total do dia:	0,00	2.451,75
27/06/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 60798 PENA TINTAS LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		360,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 60798 PENA TINTAS LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		552,00
		Total do dia:	0,00	912,00
03/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94976 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		589,40
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 94978 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		502,32
		Total do dia:	0,00	1.091,72
05/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 19187 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		605,11
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 19187 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		194,89
	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		12.120,25
	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 06/ 2023	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		1.863,38
		Total do dia:	0,00	14.783,63
06/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6528090 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		538,90
		Total do dia:	0,00	538,90
07/07/2023	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		940,50
		Total do dia:	0,00	940,50

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
11/07/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 144 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		158.311,26	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 145 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		12.833,24	
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14804 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		34,00
		Total do dia:	171.144,50	34,00
13/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6540252 BARTOFIL	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		661,80
	DISTRIBUIDORA SA			
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95211 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.429,50
		Total do dia:	0,00	2.091,30
14/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 112420 P & M FERRAGENS LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		14,00
		Total do dia:	0,00	14,00
19/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95326 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		499,56
		Total do dia:	0,00	499,56
20/07/2023	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 06/2023	191 INSS A RECOLHER		5.416,62
		Total do dia:	0,00	5.416,62
25/07/2023	REFERENTE PIS 06/2023	179 PIS A RECOLHER		1.350,13
	PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER	180 COFINS A RECOLHER		6.231,39
		Total do dia:	0,00	7.581,52
29/07/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 118007 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		2.500,00
		Total do dia:	0,00	2.500,00
30/07/2023	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	176 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		8.290,09
		Total do dia:	0,00	8.290,09
31/07/2023	REFERENTE CSLL 06/2023	177 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		7.461,08
		Total do dia:	0,00	7.461,08
04/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 146 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		170.768,91	
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23471 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		595,00
		Total do dia:	170.768,91	595,00
07/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7427 ELETRICA MILANE LTDA - ME	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.126,91
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7427 ELETRICA MILANE LTDA - ME	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		7.879,09
	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		10.837,32
	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 07/2023	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		2.349,60
	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		940,51
		Total do dia:	0,00	23.133,43
08/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95689 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		511,52
		Total do dia:	0,00	511,52
09/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7437 ELETRICA MILANE LTDA - ME	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		26,15

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
09/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7437 ELETRICA MILANE LTDA - ME	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		163,85
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95698 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		502,60
		Total do dia:	0,00	692,60
11/08/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 147 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		124.026,76	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 148 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		36.204,93	
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6052 BRASIL HIDRAULICA EIRELI	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		11.495,00
		Total do dia:	160.231,69	11.495,00
14/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23553 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		450,00
		Total do dia:	0,00	450,00
16/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95837 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.308,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 95839 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.294,00
		Total do dia:	0,00	2.602,00
18/08/2023	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 07/2023	191 INSS A RECOLHER		5.123,82
		Total do dia:	0,00	5.123,82
22/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23646 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		650,00
		Total do dia:	0,00	650,00
23/08/2023	REFERENTE COFINS 07/2023	180 COFINS A RECOLHER		5.196,70
		Total do dia:	0,00	5.196,70
24/08/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10655 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.372,92
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10655 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		3.433,13
		Total do dia:	0,00	4.806,05
25/08/2023	REFERENTE PIS 07/2023	179 PIS A RECOLHER		1.125,95
		Total do dia:	0,00	1.125,95
31/08/2023	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR	512 RESCISÕES A PAGAR		7.114,77
		Total do dia:	0,00	7.114,77
03/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6628096 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.038,24
		Total do dia:	0,00	1.038,24
04/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 149 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		88.052,25	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 150 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		41.054,25	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 151 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO		36.200,03	
		Total do dia:	165.306,53	0,00
06/09/2023	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		366,09
		Total do dia:	0,00	366,09
13/09/2023	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR	512 RESCISÕES A PAGAR		756,47

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
13/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 96503 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.369,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 96517 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.378,37
		Total do dia:	0,00	3.504,34
19/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 17363 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		260,00
		Total do dia:	0,00	260,00
20/09/2023	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 08/2023	191 INSS A RECOLHER		1.918,53
		Total do dia:	0,00	1.918,53
23/09/2023	REFERENTE COFINS 08/2023	180 COFINS A RECOLHER		10.050,62
		Total do dia:	0,00	10.050,62
25/09/2023	REFERENTE PIS 08/2023	179 PIS A RECOLHER		2.177,63
		Total do dia:	0,00	2.177,63
28/09/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 153 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		100.767,95	
		Total do dia:	100.767,95	0,00
29/09/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130918 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.105,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130919 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		496,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130947 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.032,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 130948 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		591,50
		Total do dia:	0,00	3.225,50
02/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131142 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.077,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131143 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.008,50
		Total do dia:	0,00	2.086,00
03/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 12473 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		42,00
		Total do dia:	0,00	42,00
04/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131234 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		676,31
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131235 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		992,21
		Total do dia:	0,00	1.668,52
05/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 154 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		52.369,58	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 155 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		37.983,94	
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131280 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.125,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131281 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		685,00
	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		21.178,87

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
05/10/2023	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 09/2023	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		2.349,60
			Total do dia:	90.353,52
06/10/2023	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		1.835,69
			Total do dia:	0,00
09/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131450 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.072,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131451 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		676,00
			Total do dia:	0,00
10/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18075 GROSSI & OLIVEIRA COMERCIAL LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		2.290,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131494 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		706,70
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131495 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		612,00
			Total do dia:	0,00
11/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18190 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		380,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 18192 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		320,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131561 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.000,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131562 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		690,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131579 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		994,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131580 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		545,50
			Total do dia:	0,00
16/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6700545 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		3.171,41
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6700545 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		550,84
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 97253 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.358,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131667 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.075,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131668 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		575,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131673 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.082,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131674 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		631,00
			Total do dia:	0,00
17/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131735 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.025,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131736 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		660,50
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131764 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		676,31

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
17/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131765 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		984,43
			Total do dia:	0,00
				3.346,24
18/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131784 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.060,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131785 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		685,00
			Total do dia:	0,00
				1.745,00
20/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6710257 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		747,19
	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 09/2023	191 INSS A RECOLHER		9.433,33
			Total do dia:	0,00
				10.180,52
21/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131920 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		678,43
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 131921 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.019,77
			Total do dia:	0,00
				1.698,20
23/10/2023	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR	512 RESCISÕES A PAGAR		1.251,51
			Total do dia:	0,00
				1.251,51
25/10/2023	REFERENTE PIS 09/2023	179 PIS A RECOLHER		1.772,01
	REFERENTE COFINS 09/2023	180 COFINS A RECOLHER		8.178,52
			Total do dia:	0,00
				9.950,53
26/10/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 156 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		101.978,81	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 157 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		43.652,68	
			Total do dia:	145.631,49
				0,00
27/10/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 97584 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.238,69
			Total do dia:	0,00
				1.238,69
31/10/2023	PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REFERENTE CSLL 09/2023	176 IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER		4.152,79
		177 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER		8.433,29
			Total do dia:	0,00
				12.586,08
06/11/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		32.490,65
	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 10/2023	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		2.349,60
			Total do dia:	0,00
				34.840,25
07/11/2023	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		2.819,37
			Total do dia:	0,00
				2.819,37
08/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 159 MUNICIPIO DE RÉCREIO		60.502,28	
			Total do dia:	60.502,28
				0,00
14/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 160 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		55.101,84	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 161 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		9.391,51	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 162 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		17.410,47	
			Total do dia:	81.903,82
				0,00

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
20/11/2023	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 10/2023	191 INSS A RECOLHER		14.144,31
			Total do dia:	14.144,31
22/11/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 163 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		179.836,58	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 164 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		20.786,99	
			Total do dia:	200.623,57
24/11/2023	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REFERENTE PIS 10/2023	512 RESCISÕES A PAGAR		2.505,17
	REFERENTE COFINS 10/2023	179 PIS A RECOLHER		1.571,62
		180 COFINS A RECOLHER		7.253,64
			Total do dia:	11.330,43
30/11/2023	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2023	26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		7.949,32
			Total do dia:	7.949,32
04/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14549 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		137,00
			Total do dia:	137,00
05/12/2023	PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		31.771,95
	PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 11/2023	188 PRÓ-LABORE A PAGAR		2.349,60
			Total do dia:	34.121,55
06/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14693 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		39,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26705 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		435,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 19967 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		666,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6798324 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		3.482,96
			Total do dia:	4.622,96
07/12/2023	PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER	192 FGTS A RECOLHER		3.553,82
			Total do dia:	3.553,82
13/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26730 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		635,00
			Total do dia:	635,00
14/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 165 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		40.990,12	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 166 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		11.740,48	
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26735 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		40,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26735 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		172,00
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6813822 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		3.394,38
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98767 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		558,44
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98768 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		549,24
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98774 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		274,50
			Total do dia:	52.730,60
				4.988,56

MOVIMENTO DO CAIXA

Data	Histórico	Contrapartida	Entradas	Saídas
18/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 30830 REFLEX TEMPERVIDROS	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		1.679,88
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 30831 REFLEX TEMPERVIDROS	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		2.287,02
	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 98847 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		583,28
		Total do dia:	0,00	4.550,18
19/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 30933 REFLEX TEMPERVIDROS	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		197,03
		Total do dia:	0,00	197,03
20/12/2023	PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO A PAGAR 12/2023	517 13º SALÁRIO A PAGAR		6.630,73
	PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 12/2023	26 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		244,53
	PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 11/2023	191 INSS A RECOLHER		14.163,42
		Total do dia:	0,00	21.038,68
21/12/2023	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 167 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		173.320,48	
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 168 MUNICIPIO DE SÁ-O GERALDO		20.467,32	
	COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 128269 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	292 COMBUSTÍVEL		104,00
		Total do dia:	193.787,80	104,00
22/12/2023	REFERENTE PIS 11/2023	179 PIS A RECOLHER		2.287,01
		Total do dia:	0,00	2.287,01
23/12/2023	PAGAMENTO DE RESCISÕES A PAGAR REFERENTE COFINS 11/2023	512 RESCISÕES A PAGAR 180 COFINS A RECOLHER		11.995,19 10.555,45
		Total do dia:	0,00	22.550,64
26/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 31075 REFLEX TEMPERVIDROS	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		7.359,12
		Total do dia:	0,00	7.359,12
27/12/2023	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25168 PEDREIRA SAO GERALDO	58 MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTC		454,00
		Total do dia:	0,00	454,00
		Total do Período:	2.904.266,48	2.536.831,84
		Saldo anterior:		0,00
		Saldo atual:		367.434,64