

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 9 Folha: 1

Contém este livro 168 folhas numeradas do No. 1 ao 168 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FSG CONSTRUTORA LTDA

Ramo: CONSTRUTORA

Endereço: AVENIDA GRANDES LAGOS, 911

Complemento

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 22.547.280/0001-95

Inscrição Estadual.....: 614.040.102.111

Registro na junta.....: 35228962292 Data registro: 28/05/2015

Inscrição Municipal.....: 11834

SANTA FE DO SUL, 01/01/2022

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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
04/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.200,00	
04/01/2022	2.1.30.100.1	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.200,00
04/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	150,00	
04/01/2022	2.1.30.110	FERRO VELHO SUCAUTO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		150,00
			TOTAL DO DIA	1.350,00	1.350,00
05/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	660,00	
05/01/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
06/01/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		15.478,74
06/01/2022	1.1.20.100.8	REVITALIZAÇÃO DA AREA DE LAZER DA PRAIA DO SOL	RECEBIMENTO	15.169,16	
06/01/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	309,58	
06/01/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	309,58	
06/01/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		309,58
06/01/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	309,58	
06/01/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		309,58
06/01/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	629,50	
06/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,50
06/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.553,10	
06/01/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.553,10
06/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.530,00	
06/01/2022	2.1.30.100.10	MÍNIRACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.530,00
			TOTAL DO DIA	21.810,50	21.810,50
08/01/2022	2.1.30.110	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC LTDA	PAGAMENTO	65,00	
08/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		65,00
			TOTAL DO DIA	65,00	65,00
10/01/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.395,00	
10/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.395,00
10/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.300,00	
10/01/2022	2.1.30.100.10	TEM ACO IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIREL	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.300,00
			TOTAL DO DIA	19.695,00	19.695,00
11/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.023,00	
11/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.023,00
11/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	780,00	
11/01/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		780,00
			TOTAL DO DIA	2.803,00	2.803,00
12/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.270,00	
12/01/2022	2.1.30.100.1	BROISLER E BROISLER PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.270,00
			TOTAL DO DIA	1.270,00	1.270,00
14/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.050,00	
14/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.050,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
15/01/2022	2.1.30.100.10	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	PAGAMENTO	2.800,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.800,00
15/01/2022	2.1.30.100.10	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENCOM LTDA	PAGAMENTO	365,16	
			TRANSPORTE	3.165,16	2.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.165,16	2.800,00
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		365,16
15/01/2022	2.1.30.110	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO	907,65	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		907,65
15/01/2022	2.1.30.110	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO	763,35	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		763,35
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.845,65	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.845,65
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	5.063,80	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.063,80
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	3.467,30	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.467,30
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.062,16	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.062,16
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.026,80	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.026,80
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	740,52	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		740,52
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.062,84	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.062,84
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.059,44	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.059,44
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.056,72	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.056,72
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.071,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.071,00
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.056,04	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.056,04
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.062,16	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.062,16
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.109,08	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.109,08
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.036,32	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.036,32
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	998,24	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		998,24
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.037,68	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.037,68
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.058,08	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.058,08
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.002,32	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.002,32
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.034,96	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.034,96
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.013,20	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.013,20
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	972,40	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		972,40
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.045,16	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.045,16
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.041,08	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.041,08
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.060,12	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.060,12
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.075,08	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.075,08
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	997,56	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		997,56
			TRANSPORTE	38.891,87	38.891,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	38.891,87 1.026,80	38.891,87
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.026,80
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.040,40	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.040,40
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.016,60	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.016,60
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.004,36	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.004,36
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.045,84	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.045,84
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.083,92	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.083,92
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.059,44	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.059,44
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.074,40	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.074,40
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.054,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.054,00
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.031,56	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.031,56
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.000,96	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.000,96
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.006,40	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.006,40
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.011,16	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.011,16
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.043,12	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.043,12
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.051,96	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.051,96
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.060,12	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.060,12
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.028,84	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.028,84
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.052,64	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.052,64
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	660,96	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		660,96
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	439,28	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		439,28
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.024,76	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.024,76
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.032,24	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.032,24
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.037,68	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.037,68
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.009,12	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.009,12
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.093,44	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.093,44
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.051,96	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.051,96
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.055,36	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.055,36
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.006,40	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.006,40
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.006,40	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.006,40
			TRANSPORTE	68.001,99	68.001,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	68.001,99 1.040,40	68.001,99 1.040,40
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.040,40
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.041,76	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.041,76
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	985,32	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		985,32
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.905,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.905,00
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.982,01	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.982,01
15/01/2022	2.1.30.100.1	BROISLER E BROISLER PNEUS LTDA	PAGAMENTO	1.660,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.660,00
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.064,88	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.064,88
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.001,64	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.001,64
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.026,12	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.026,12
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.025,44	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.025,44
15/01/2022	2.1.30.110	DENIS MILITAO PEREIRA-EPP	PAGAMENTO	2.214,54	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.214,54
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	983,96	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		983,96
15/01/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	2.220,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.220,00
15/01/2022	2.1.30.100.1	F F BARACIOLI CIA LTDA	PAGAMENTO	93,40	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		93,40
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	352,24	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		352,24
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	535,50	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		535,50
15/01/2022	2.1.30.110	MARTINS E VIEIRA MAT. P/ CONST. LTDA	PAGAMENTO	3.188,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.188,00
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.660,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.660,00
15/01/2022	2.1.30.110	MAX CENTER ASSOCIADOS LTDA	PAGAMENTO	2.701,03	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.701,03
15/01/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	433,16	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		433,16
15/01/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	3.213,87	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.213,87
15/01/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	486,13	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		486,13
15/01/2022	2.1.30.110	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO	2.096,57	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.096,57
15/01/2022	2.1.30.100.1	F F BARACIOLI CIA LTDA	PAGAMENTO	249,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,00
15/01/2022	2.1.30.110	VDL ATACADISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA	PAGAMENTO	176,91	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		176,91
15/01/2022	2.1.30.110	Lojas Colombo S.A Com. Util. Dom. - 454	PAGAMENTO	1.548,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.548,00
15/01/2022	2.1.30.100.1	MVX COMERCIO ELETRONICO S.A	PAGAMENTO	1.467,80	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.467,80
			TRANSPORTE	106.354,67	106.354,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2022	2.1.30.110	ENGAGE ELETRO COMERCIO EIRELLI	TRANSPORTE PAGAMENTO	106.354,67 3.110,36	106.354,67
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.110,36
15/01/2022	2.1.30.100.1	MAGAZINE LUIZA S/A	PAGAMENTO	379,05	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		379,05
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	724,90	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		724,90
15/01/2022	2.1.30.110	VIA VAREJO S/A	PAGAMENTO	180,40	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		180,40
15/01/2022	2.1.30.100.1	SGOTTI & SGOTTI LTDA	PAGAMENTO	2.525,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.525,00
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.758,30	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.758,30
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	358,31	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		358,31
15/01/2022	2.1.30.110	ARIELLE CAROLINE ROTA NAGATA NASCIMENTO	PAGAMENTO	2.771,55	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.771,55
15/01/2022	2.1.30.110	ARIELLE CAROLINE ROTA NAGATA NASCIMENTO	PAGAMENTO	2.013,30	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.013,30
15/01/2022	2.1.30.100.1	F F BARACIOLI CIA LTDA	PAGAMENTO	72,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		72,00
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.212,30	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.212,30
15/01/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.690,14	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.690,14
15/01/2022	2.1.30.110	ARIELLE CAROLINE ROTA NAGATA NASCIMENTO	PAGAMENTO	1.263,10	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.263,10
15/01/2022	2.1.30.110	ARIELLE CAROLINE ROTA NAGATA NASCIMENTO	PAGAMENTO	3.003,60	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.003,60
15/01/2022	2.1.30.110	ADRIANA MANZOLI EIRELI ME	PAGAMENTO	8.000,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.000,00
15/01/2022	2.1.30.110	ARIELLE CAROLINE ROTA NAGATA NASCIMENTO	PAGAMENTO	4.740,60	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.740,60
15/01/2022	2.1.30.100.1	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUCO	PAGAMENTO	699,05	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		699,05
15/01/2022	2.1.30.110	Refrigelo Climatizacao de Ambientes	PAGAMENTO	12.195,90	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.195,90
15/01/2022	2.1.30.100.1	F F BARACIOLI CIA LTDA	PAGAMENTO	865,00	
15/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,00
			TOTAL DO DIA	153.917,53	153.917,53
17/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.477,00	
17/01/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.477,00
			TOTAL DO DIA	1.477,00	1.477,00
18/01/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.729,00	
18/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.729,00
			TOTAL DO DIA	1.729,00	1.729,00
19/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.000,00	
19/01/2022	2.1.30.110	CERAMICA BIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
21/01/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	903,00	
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		903,00
			TRANSPORTE	903,00	903,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.30.110	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENC LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	903,00 52,25	903,00
21/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		52,25
21/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,00	
21/01/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,00
			TOTAL DO DIA	1.780,25	1.780,25
24/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.432,30	
24/01/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.432,30
24/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.300,00	
24/01/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.300,00
			TOTAL DO DIA	9.732,30	9.732,30
26/01/2022	2.1.30.100.1	F F BARACIOLI CIA LTDA	PAGAMENTO	1.360,35	
26/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.360,35
			TOTAL DO DIA	1.360,35	1.360,35
28/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.214,84	
28/01/2022	2.1.30.110	DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.214,84
			TOTAL DO DIA	4.214,84	4.214,84
30/01/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.395,00	
30/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.395,00
			TOTAL DO DIA	3.395,00	3.395,00
31/01/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	1.861,88	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.861,88
31/01/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	2.068,75	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.068,75
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 01/2022	5.743,29	
31/01/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 01/2022		5.743,29
31/01/2022	3.1.14.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.879,01	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.879,01
31/01/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	152,33	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		152,33
31/01/2022	3.1.14.100.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	162,49	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		162,49
31/01/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	584,94	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		584,94
31/01/2022	3.1.15.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.634,69	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.634,69
31/01/2022	3.1.15.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	661,01	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		661,01
31/01/2022	3.1.15.100.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	663,66	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		663,66
31/01/2022	3.1.15.100.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	40,75	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		40,75
31/01/2022	3.1.15.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	2.535,64	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		2.535,64
31/01/2022	3.1.18.100.1	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/01/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/01/2022	3.1.18.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
31/01/2022	3.1.18.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	242,40	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		242,40
31/01/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.174,57	
31/01/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.174,57
			TRANSPORTE	28.617,41	28.617,41

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2022	3.2.20.100.6	INSS	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	28.617,41 277,91	28.617,41
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		277,91
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	276,21	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		276,21
31/01/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	26,31	
31/01/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		26,31
31/01/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.088,90	
31/01/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.088,90
31/01/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.728,35	
31/01/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.728,35
31/01/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	316.968,25	
31/01/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		316.968,25
31/01/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	100,61	
31/01/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		100,61
31/01/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	464,36	
31/01/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		464,36
			TOTAL DO DIA	349.548,31	349.548,31
			TOTAL DO MÊS	591.858,08	591.858,08
02/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.283,30	
02/02/2022	2.1.30.100.10	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.283,30
02/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	780,00	
02/02/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		780,00
			TOTAL DO DIA	2.063,30	2.063,30
03/02/2022	2.1.30.100.1	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	PAGAMENTO	1.200,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
03/02/2022	2.1.30.110	FERRO VELHO SUCAUTO LTDA - ME	PAGAMENTO	150,00	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,00
03/02/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	629,50	
03/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,50
			TOTAL DO DIA	1.979,50	1.979,50
04/02/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	660,00	
04/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		660,00
04/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	845,00	
04/02/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		845,00
			TOTAL DO DIA	1.505,00	1.505,00
05/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022	12.688,27	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022		12.688,27
05/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022	1.078,68	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2022		1.078,68
05/02/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.553,10	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.553,10
05/02/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.530,00	
05/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.530,00
			TOTAL DO DIA	18.850,05	18.850,05
07/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022	1.169,32	
07/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2022		1.169,32
07/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.486,30	
			TRANSPORTE	16.655,62	1.169,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.655,62	1.169,32
07/02/2022	2.1.30.110	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		15.486,30
07/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.185,00	
07/02/2022	2.1.30.110	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.185,00
07/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	26.488,40	
07/02/2022	2.1.30.110	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		26.488,40
			TOTAL DO DIA	59.329,02	59.329,02
08/02/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.394,90	
08/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.394,90
			TOTAL DO DIA	3.394,90	3.394,90
09/02/2022	2.1.30.100.10	TEM ACO IND. E COM. DE PRODUTOS SIDERURGICOS EIREL	PAGAMENTO	16.300,00	
09/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.300,00
09/02/2022	2.3.10.200.1	CAPITAL A INTEGRALIZAR	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	200.000,00	
09/02/2022	2.3.10.100.1	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR		200.000,00
			TOTAL DO DIA	216.300,00	216.300,00
10/02/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.023,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.023,00
10/02/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	780,00	
10/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		780,00
10/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	465,00	
10/02/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		465,00
			TOTAL DO DIA	3.268,00	3.268,00
11/02/2022	2.1.30.100.1	BROISLER E BROISLER PNEUS LTDA	PAGAMENTO	1.270,00	
11/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.270,00
11/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	28.215,95	
11/02/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		28.215,95
11/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES	200,00	
11/02/2022	2.1.30.110	WILIAN RAFAEL DATORRE - MEI	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES		200,00
			TOTAL DO DIA	29.685,95	29.685,95
16/02/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	35,52	
16/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		35,52
16/02/2022	3.1.14.100.1	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 02/2022 GRRF	37,89	
16/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 02/2022 GRRF		37,89
16/02/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	1.477,00	
16/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.477,00
16/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.770,00	
16/02/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.770,00
			TOTAL DO DIA	3.320,41	3.320,41
18/02/2022	2.1.30.110	CERAMICA BIS LTDA	PAGAMENTO	16.000,00	
18/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.000,00
			TOTAL DO DIA	16.000,00	16.000,00
19/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.366,00	
19/02/2022	2.1.30.100.10	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.366,00
			TOTAL DO DIA	1.366,00	1.366,00
20/02/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	825,00	
			TRANSPORTE	825,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	825,00	825,00
			TOTAL DO DIA	825,00	825,00
21/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022 FLAVIO SAMIR FERNANDES FERREIRA	107,56	
21/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 02/2022 FLAVIO SAMIR FERNANDES FERREIRA		107,56
21/02/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	50,06	
21/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		50,06
21/02/2022	3.1.14.100.1	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 02/2022 GRRF	53,40	
21/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 02/2022 GRRF		53,40
21/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	10.744,00	
21/02/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		10.744,00
21/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.300,00	
21/02/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.300,00
			TOTAL DO DIA	13.255,02	13.255,02
23/02/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	5.300,00	
23/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.300,00
			TOTAL DO DIA	5.300,00	5.300,00
25/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.613,20	
25/02/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.613,20
			TOTAL DO DIA	4.613,20	4.613,20
27/02/2022	2.1.30.110	DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.	PAGAMENTO	4.214,84	
27/02/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.214,84
			TOTAL DO DIA	4.214,84	4.214,84
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 02/2022	6.692,88	
28/02/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 02/2022		6.692,88
28/02/2022	3.1.14.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.536,87	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.536,87
28/02/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	132,02	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		132,02
28/02/2022	3.1.14.100.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
28/02/2022	3.1.14.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	809,24	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		809,24
28/02/2022	3.1.15.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.892,21	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.892,21
28/02/2022	3.1.15.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	840,60	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		840,60
28/02/2022	3.1.15.100.1	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	938,90	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		938,90
28/02/2022	3.1.15.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	3.087,63	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		3.087,63
28/02/2022	3.1.18.100.1	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
28/02/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
28/02/2022	3.1.18.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	133,32	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		133,32
28/02/2022	3.1.18.100.1	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	242,40	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		242,40
28/02/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.402,53	
28/02/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.402,53
			TRANSPORTE	29.920,79	29.920,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/02/2022	3.2.20.100.6	INSS	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	29.920,79 296,55	29.920,79
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		296,55
28/02/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	295,92	
28/02/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		295,92
28/02/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.065,29	
28/02/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.065,29
28/02/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	110.742,15	
28/02/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		110.742,15
			TOTAL DO DIA	142.320,70	142.320,70
			TOTAL DO MÊS	527.590,89	527.590,89
04/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		120.044,00
04/03/2022	1.1.20.100.10	PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO PACHECO SOBRINHO	RECEBIMENTO	117.162,94	
04/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	900,33	
04/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		900,33
04/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	900,33	
04/03/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		900,33
04/03/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	900,33	
04/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.980,73	
04/03/2022	2.1.30.100.10	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.283,30	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.283,30
04/03/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	780,00	
04/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		780,00
			TOTAL DO DIA	123.907,96	123.907,96
05/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022	15.831,61	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022		15.831,61
05/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022	1.078,68	
05/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	16.910,29	16.910,29
06/03/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	845,00	
06/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		845,00
			TOTAL DO DIA	845,00	845,00
07/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022	1.459,62	
07/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2022		1.459,62
07/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	10.932,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		10.932,00
07/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.980,00	
07/03/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.980,00
			TOTAL DO DIA	17.371,62	17.371,62
09/03/2022	2.1.30.110	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	PAGAMENTO	15.486,30	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.486,30
09/03/2022	2.1.30.110	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	PAGAMENTO	16.185,00	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.185,00
09/03/2022	2.1.30.110	HIDROTAM COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES LTDA.	PAGAMENTO	26.488,40	
09/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		26.488,40
09/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.423,84	
09/03/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.423,84
			TRANSPORTE	59.583,54	59.583,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	59.583,54	59.583,54
09/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.479,28	
09/03/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.479,28
			TOTAL DO DIA	61.062,82	61.062,82
10/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.449,36	
10/03/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.449,36
10/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.439,68	
10/03/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.439,68
			TOTAL DO DIA	2.889,04	2.889,04
11/03/2022	2.1.30.110	WILIAN RAFAEL DATORRE - MEI	PAGAMENTO	200,00	
11/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
12/03/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	465,00	
12/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		465,00
12/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.800,00	
12/03/2022	2.1.30.100.1	DOHO & DOHO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.800,00
			TOTAL DO DIA	2.265,00	2.265,00
13/03/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	28.215,95	
13/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28.215,95
			TOTAL DO DIA	28.215,95	28.215,95
14/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,99	
14/03/2022	2.1.30.110	SBR -SUPERMERCADOS BOM RETIRO LTDA - LJ 01	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,99
			TOTAL DO DIA	805,99	805,99
15/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.200,00	
15/03/2022	2.1.30.110	CERAMICA BIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.200,00
15/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.355,20	
15/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.355,20
15/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.384,24	
15/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.384,24
15/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.389,52	
15/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.389,52
			TOTAL DO DIA	7.328,96	7.328,96
16/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	756,49	
16/03/2022	2.1.30.110	APRAVEL VEICULOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		756,49
16/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	880,00	
16/03/2022	2.1.30.110	EDUARDO EUGENIO FILHO ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		880,00
			TOTAL DO DIA	1.636,49	1.636,49
17/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.190,00	
17/03/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.190,00
17/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.000,00	
17/03/2022	2.1.30.110	SANTESSO & SILVA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS PESADAS LTDA.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.000,00
17/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.780,00	
			TRANSPORTE	21.970,00	8.190,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	21.970,00	8.190,00 13.780,00
			TOTAL DO DIA	21.970,00	21.970,00
18/03/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	1.770,00	
18/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.770,00
			TOTAL DO DIA	1.770,00	1.770,00
19/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.161,45	
19/03/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.161,45
			TOTAL DO DIA	1.161,45	1.161,45
21/03/2022	2.1.30.100.10	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	PAGAMENTO	1.366,00	
21/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.366,00
21/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.245,20	
21/03/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.245,20
21/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.349,92	
21/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.349,92
21/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.333,20	
21/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.333,20
21/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.341,12	
21/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.341,12
			TOTAL DO DIA	7.635,44	7.635,44
22/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.447,60	
22/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.447,60
22/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.337,60	
22/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.337,60
22/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.360,48	
22/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.360,48
22/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.465,20	
22/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.465,20
22/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.418,56	
22/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.418,56
			TOTAL DO DIA	7.029,44	7.029,44
23/03/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	10.744,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.744,00
23/03/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	2.300,00	
23/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.300,00
23/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.360,48	
23/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.360,48
23/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.328,80	
23/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.328,80
23/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.360,48	
23/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.360,48
23/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.367,52	
23/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.367,52
23/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.362,24	
			TRANSPORTE	19.823,52	18.461,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.823,52	18.461,28
23/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.362,24
			TOTAL DO DIA	19.823,52	19.823,52
24/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.422,96	
24/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.422,96
			TOTAL DO DIA	1.422,96	1.422,96
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.310,32	
25/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.310,32
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.394,80	
25/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.394,80
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.436,16	
25/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.436,16
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.374,56	
25/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.374,56
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.293,60	
25/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.293,60
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.283,92	
25/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.283,92
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.291,84	
25/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.291,84
25/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.293,60	
25/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.293,60
			TOTAL DO DIA	10.678,80	10.678,80
27/03/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	4.613,20	
27/03/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.613,20
			TOTAL DO DIA	4.613,20	4.613,20
28/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		100.141,17
28/03/2022	1.1.20.100.10	CONST. E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NAS PRAIAS - 2a.	RECEBIMENTO	96.660,76	
28/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.004,24	
28/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.004,24
28/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.480,41	
28/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		302.453,70
28/03/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	297.463,22	
28/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.268,40	
28/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.268,40
28/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.990,48	
28/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.415,92	
28/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.415,92
28/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.312,96	
28/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.312,96
			TOTAL DO DIA	410.596,39	410.596,39
29/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.798,00	
29/03/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.798,00
29/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.283,04	
29/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.283,04
29/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.303,28	
			TRANSPORTE	15.384,32	14.081,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.384,32	14.081,04
29/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.303,28
			TOTAL DO DIA	15.384,32	15.384,32
30/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		253.430,98
30/03/2022	1.1.20.100.10	FORMA QUIOSQUE RAMPA DE ACESSO - PRAIA	RECEBIMENTO	245.382,22	
30/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.602,93	
30/03/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.602,93
30/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.048,76	
30/03/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	113.626,73	
30/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		113.626,73
30/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.321,76	
30/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.321,76
30/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.396,56	
30/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.396,56
30/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.208,00	
30/03/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.208,00
			TOTAL DO DIA	381.586,96	381.586,96
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 03/2022	7.326,31	
31/03/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 03/2022		7.326,31
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.939,40	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.939,40
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	428,57	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		428,57
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	429,43	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		429,43
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.545,90	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.545,90
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.507,63	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.507,63
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	307,49	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		307,49
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	305,64	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		305,64
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.100,28	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.100,28
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.952,10	
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.952,10
31/03/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	5.015,10	
31/03/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		5.015,10
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/03/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	902,06	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		902,06
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	777,65	
31/03/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		777,65
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	3.041,86	
31/03/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		3.041,86
31/03/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2023	167.796,11	
31/03/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2023		167.796,11
31/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	289,28	
31/03/2022	2.1.30.110	APRAVEL VEICULOS LTDA.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		289,28
31/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.413,28	
31/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.413,28
			TRANSPORTE	209.156,77	209.156,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	209.156,77	209.156,77
31/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.386,00	
31/03/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.386,00
31/03/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.035,00	
31/03/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.035,00
31/03/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	5.044,45	
31/03/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.044,45
31/03/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	23.282,10	
31/03/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23.282,10
31/03/2022	3.2.30.100.2	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	8.548,72	
31/03/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.548,72
31/03/2022	3.2.30.100.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	9.830,97	
31/03/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.830,97
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	541.337,13	
31/03/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		541.337,13
31/03/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	5.015,10	
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		5.015,10
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	23.976,23	
31/03/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		23.976,23
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	1.078,68	
31/03/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		1.078,68
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	10.054,81	
31/03/2022	3.2.20.100.6	INSS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		10.054,81
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	2.111,16	
31/03/2022	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		2.111,16
31/03/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	791.548,59	
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		791.548,59
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	14.085,48	
31/03/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		14.085,48
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	23.746,46	
31/03/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		23.746,46
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	5.145,06	
31/03/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		5.145,06
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	8.548,72	
31/03/2022	3.2.30.100.2	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		8.548,72
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	9.830,97	
31/03/2022	3.2.30.100.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		9.830,97
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	3.415,88	
31/03/2022	3.1.14.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		3.415,88
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	387,29	
31/03/2022	3.1.14.100.1	FGTS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		387,29
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	1.764,11	
31/03/2022	3.1.14.100.1	INSS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		1.764,11
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	18.526,90	
31/03/2022	3.1.15.100.1	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		18.526,90
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	1.643,31	
31/03/2022	3.1.15.100.1	FGTS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		1.643,31
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	7.124,88	
31/03/2022	3.1.15.100.1	INSS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		7.124,88
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	2.157,36	
31/03/2022	3.1.18.100.1	PRO LABORE	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		2.157,36
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	751,44	
31/03/2022	3.1.18.100.1	INSS	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		751,44
31/03/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	120.877,82	
31/03/2022	2.3.50.100.1	LUCROS DO PERIODO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022		120.877,82
31/03/2022	2.3.50.100.1	LUCROS DO PERIODO	ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	120.877,82	
			TRANSPORTE	1.972.289,21	1.851.411,39

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE ZERAMENTO 1 TRIMESTRE DE 2022	1.972.289,21	1.851.411,39
			TOTAL DO DIA	1.972.289,21	1.972.289,21
			TOTAL DO MÊS	3.119.400,81	3.119.400,81
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.380,72	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.380,72
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.381,60	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.381,60
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.386,88	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.386,88
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.356,08	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.356,08
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.409,76	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.409,76
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.421,20	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.421,20
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.416,80	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.416,80
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.466,08	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.466,08
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.466,96	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.466,96
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.431,76	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.431,76
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.451,12	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.451,12
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.452,00	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.452,00
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.373,68	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.373,68
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.379,84	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.379,84
02/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.347,28	
02/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.347,28
			TOTAL DO DIA	21.121,76	21.121,76
04/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.298,00	
04/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.298,00
04/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.336,72	
04/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.336,72
04/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.114,00	
04/04/2022	2.1.30.100.1	DOHO & DOHO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.114,00
			TOTAL DO DIA	5.748,72	5.748,72
05/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.629,72	
05/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.629,72
05/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.488,00	
			TRANSPORTE	3.117,72	1.629,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/04/2022	2.1.30.110	FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.117,72	1.629,72 1.488,00
05/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	897,00	
05/04/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		897,00
			TOTAL DO DIA	4.014,72	4.014,72
06/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022	17.399,13	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022		17.399,13
06/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022	1.078,68	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2022		1.078,68
06/04/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	10.932,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.932,00
06/04/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.980,00	
06/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.980,00
06/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.800,00	
06/04/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.800,00
			TOTAL DO DIA	39.189,81	39.189,81
07/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022	1.512,72	
07/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2022		1.512,72
			TOTAL DO DIA	1.512,72	1.512,72
08/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.423,84	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.423,84
08/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.479,28	
08/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.479,28
08/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.900,00	
08/04/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.900,00
			TOTAL DO DIA	15.803,12	15.803,12
09/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.449,36	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.449,36
09/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.439,68	
09/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.439,68
			TOTAL DO DIA	2.889,04	2.889,04
11/04/2022	2.1.30.100.1	DOHO & DOHO LTDA	PAGAMENTO	1.800,00	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.800,00
11/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.662,00	
11/04/2022	2.1.30.110	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.662,00
11/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES	2.500,00	
11/04/2022	2.1.30.110	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES		2.500,00
11/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	12.875,57	
11/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.875,57
			TOTAL DO DIA	25.837,57	25.837,57
12/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	662,56	
12/04/2022	2.1.30.110	J V PERARO BARBOSA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		662,56
12/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	45.000,00	
12/04/2022	2.1.30.110	EDIMAR MESSIAS DO NASCIMENTO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		45.000,00
			TOTAL DO DIA	45.662,56	45.662,56

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/04/2022	2.1.30.110	SBR -SUPERMERCADOS BOM RETIRO LTDA - LJ 01	PAGAMENTO	805,99	
13/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,99
13/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.313,20	
13/04/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.313,20
13/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.396,56	
13/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.396,56
13/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.378,08	
13/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.378,08
13/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.364,00	
13/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.364,00
			TOTAL DO DIA	13.257,83	13.257,83
14/04/2022	2.1.30.110	CERAMICA BIS LTDA	PAGAMENTO	3.200,00	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.200,00
14/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.355,20	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.355,20
14/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.384,24	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.384,24
14/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.389,52	
14/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.389,52
14/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.870,00	
14/04/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.870,00
			TOTAL DO DIA	9.198,96	9.198,96
15/04/2022	2.1.30.110	APRAVEL VEICULOS LTDA.	PAGAMENTO	756,49	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		756,49
15/04/2022	2.1.30.110	EDUARDO EUGENIO FILHO ME	PAGAMENTO	880,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		880,00
15/04/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.780,00	
15/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.780,00
			TOTAL DO DIA	15.416,49	15.416,49
16/04/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	5.190,00	
16/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.190,00
16/04/2022	2.1.30.110	SANTESSO & SILVA COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS PESADAS LTDA.	PAGAMENTO	3.000,00	
16/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
			TOTAL DO DIA	8.190,00	8.190,00
18/04/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.161,45	
18/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.161,45
18/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.035,00	
18/04/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.035,00
			TOTAL DO DIA	2.196,45	2.196,45
19/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		465.366,87
19/04/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	457.688,32	
19/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.490,25	
19/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.490,25
19/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.678,55	
19/04/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		54.167,95
19/04/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	48.209,48	
19/04/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	406,26	
19/04/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		406,26
		TRANSPORTE		517.472,86	523.431,33

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	517.472,86 5.958,47	523.431,33
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	457.688,32	
19/04/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		457.688,32
19/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	48.209,48	
19/04/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		48.209,48
19/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.798,00	
19/04/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.798,00
19/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.213,60	
19/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.213,60
19/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	130,00	
19/04/2022	2.1.30.110	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		130,00
			TOTAL DO DIA	1.043.470,73	1.043.470,73
20/04/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	2.245,20	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.245,20
20/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.349,92	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.349,92
20/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.333,20	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.333,20
20/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.341,12	
20/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.341,12
20/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.200,80	
20/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.200,80
20/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.245,60	
20/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.245,60
20/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.212,00	
20/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.212,00
20/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.279,20	
20/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.279,20
20/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.228,00	
20/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.228,00
			TOTAL DO DIA	12.435,04	12.435,04
21/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.447,60	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.447,60
21/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.337,60	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.337,60
21/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.360,48	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.360,48
21/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.465,20	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.465,20
21/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.418,56	
21/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.418,56
			TOTAL DO DIA	7.029,44	7.029,44
22/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.360,48	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.360,48
22/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.328,80	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.328,80
22/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.360,48	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.360,48
22/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.367,52	
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.367,52
22/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.362,24	
			TRANSPORTE	6.779,52	5.417,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.779,52	5.417,28
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.231,20	1.362,24
22/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.231,20
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.260,80	
22/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.260,80
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.168,80	
22/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.168,80
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.173,60	
22/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.173,60
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.254,40	
22/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.254,40
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	62.700,00	
22/04/2022	2.1.30.100.1	INOVA BOMBAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		62.700,00
22/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.035,00	
22/04/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.035,00
			TOTAL DO DIA	76.603,32	76.603,32
23/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.422,96	
23/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.422,96
			TOTAL DO DIA	1.422,96	1.422,96
24/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.310,32	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.310,32
24/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.394,80	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.394,80
24/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.436,16	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.436,16
24/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.374,56	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.374,56
24/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.293,60	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.293,60
24/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.283,92	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.283,92
24/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.291,84	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.291,84
24/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.293,60	
24/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.293,60
			TOTAL DO DIA	10.678,80	10.678,80
25/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.205,60	
25/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.205,60
25/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	164.380,00	
25/04/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		164.380,00
			TOTAL DO DIA	165.585,60	165.585,60
26/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.620,00	
26/04/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.620,00
26/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.183,20	
26/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.183,20
			TOTAL DO DIA	13.803,20	13.803,20

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/04/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.798,00	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.798,00
27/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.415,92	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.415,92
27/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.312,96	
27/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.312,96
27/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.215,20	
27/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.215,20
27/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.192,80	
27/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.192,80
27/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.187,20	
27/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.187,20
			TOTAL DO DIA	19.122,08	19.122,08
28/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.283,04	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.283,04
28/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.303,28	
28/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.303,28
28/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.214,40	
28/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.214,40
28/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	40,00	
28/04/2022	2.1.30.100.1	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		40,00
			TOTAL DO DIA	3.840,72	3.840,72
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 04/2022	8.750,18	
29/04/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 04/2022		8.750,18
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.939,40	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.939,40
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	428,57	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		428,57
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	429,43	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		429,43
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.545,90	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.545,90
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.508,13	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.508,13
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	535,89	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		535,89
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	563,94	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		563,94
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.947,51	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.947,51
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.861,18	
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.861,18
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.085,97	
29/04/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.085,97
29/04/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
29/04/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	554,14	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		554,14
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	422,55	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		422,55
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.763,55	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.763,55
29/04/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.939,40	
			TRANSPORTE	43.354,42	38.415,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	43.354,42	38.415,02
29/04/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.939,40
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	428,57	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		428,57
29/04/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	429,43	
29/04/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		429,43
29/04/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.545,90	
29/04/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.545,90
29/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.321,76	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.321,76
29/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.396,56	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.396,56
29/04/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.208,00	
29/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.208,00
29/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.244,80	
29/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.244,80
29/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.253,60	
29/04/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.253,60
29/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
29/04/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
29/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
29/04/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
29/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	345,78	
29/04/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		345,78
			TOTAL DO DIA	56.911,42	56.911,42
30/04/2022	2.1.30.110	APRAVEL VEICULOS LTDA.	PAGAMENTO	289,28	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		289,28
30/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.413,28	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.413,28
30/04/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.386,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.386,00
30/04/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	1.035,00	
30/04/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.035,00
30/04/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	403.486,34	
30/04/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		403.486,34
30/04/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.376,98	
30/04/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.376,98
30/04/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	15.586,04	
30/04/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.586,04
			TOTAL DO DIA	426.572,92	426.572,92
			TOTAL DO MÊS	2.047.515,98	2.047.515,98
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.380,72	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.380,72
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.381,60	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.381,60
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.386,88	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.386,88
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.356,08	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.356,08
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.409,76	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.409,76
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.421,20	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.421,20
			TRANSPORTE	8.336,24	8.336,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	8.336,24	8.336,24
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.416,80	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.416,80
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.466,08	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.466,08
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.466,96	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.466,96
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.431,76	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.431,76
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.451,12	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.451,12
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.452,00	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.452,00
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.373,68	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.373,68
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.379,84	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.379,84
02/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.347,28	
02/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.347,28
02/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.276,80	
02/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.276,80
02/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
02/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
02/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
02/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
02/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	345,78	
02/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		345,78
			TOTAL DO DIA	24.126,94	24.126,94
03/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.242,40	
03/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.242,40
03/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.366,64	
03/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.366,64
03/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.380,72	
03/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.380,72
			TOTAL DO DIA	3.989,76	3.989,76
04/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		142.491,62
04/05/2022	1.1.20.100.10	PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO PACHECO SOBRINHO	RECEBIMENTO	126.817,54	
04/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.124,58	
04/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.124,58
04/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15.674,08	
04/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		221.718,82
04/05/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	215.067,26	
04/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.651,56	
04/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.651,56
04/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.651,56	
04/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.298,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.298,00
04/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.336,72	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.336,72
04/05/2022	2.1.30.100.1	DOHO & DOHO LTDA	PAGAMENTO	3.114,00	
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.114,00
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	126.817,54	
04/05/2022	1.1.20.100.10	PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO PACHECO SOBRINHO	RECEBIMENTO		126.817,54
			TRANSPORTE	510.552,84	510.552,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	510.552,84	510.552,84
04/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	215.067,26	
04/05/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		215.067,26
04/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.244,00	
04/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.244,00
04/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.303,30	
04/05/2022	2.1.30.100.10	JAIRO FRIOZI DE MACEDO - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.303,30
04/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	390,00	
04/05/2022	2.1.30.110	J V PERARO BARBOSA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		390,00
			TOTAL DO DIA	730.557,40	730.557,40
05/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.629,72	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.629,72
05/05/2022	2.1.30.110	FUMINAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA	PAGAMENTO	1.488,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.488,00
05/05/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	897,00	
05/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		897,00
05/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.257,60	
05/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.257,60
05/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.296,80	
05/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.296,80
			TOTAL DO DIA	6.569,12	6.569,12
06/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022	1.845,35	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2022		1.845,35
06/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022	21.248,11	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022		21.248,11
06/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022	1.078,68	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2022		1.078,68
06/05/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.800,00	
06/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.800,00
06/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.574,00	
06/05/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.574,00
06/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.274,40	
06/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.274,40
			TOTAL DO DIA	42.820,54	42.820,54
07/05/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.900,00	
07/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.900,00
			TOTAL DO DIA	12.900,00	12.900,00
09/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.293,60	
09/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.293,60
09/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.176,00	
09/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.176,00
09/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	749,16	
09/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		749,16
09/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	749,16	
09/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		749,16
09/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.100,00	
			TRANSPORTE	6.067,92	3.967,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/05/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.067,92	3.967,92 2.100,00
			TOTAL DO DIA	6.067,92	6.067,92
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.246,40	
10/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.246,40
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.207,20	
10/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.207,20
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.233,60	
10/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.233,60
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.279,20	
10/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.279,20
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.186,40	
10/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.186,40
10/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.500,00	
10/05/2022	2.1.30.100.10	JAIRO FRIOZI DE MACEDO - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.500,00
10/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	3.896,51	
10/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.896,51
			TOTAL DO DIA	12.549,31	12.549,31
11/05/2022	2.1.30.110	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO	8.662,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.662,00
11/05/2022	2.1.30.110	EDIMAR MESSIAS DO NASCIMENTO	PAGAMENTO	45.000,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45.000,00
11/05/2022	2.1.30.110	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO	2.500,00	
11/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.500,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.255,20	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.255,20
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.230,40	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.230,40
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.266,40	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.266,40
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.188,00	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.188,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.197,60	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.197,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.230,40	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.230,40
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.193,60	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.193,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.276,00	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.276,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.221,60	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.221,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.215,20	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.215,20
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.197,60	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.197,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.182,40	
			TRANSPORTE	70.816,40	69.634,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.816,40	69.634,00
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.182,40
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.232,80	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.232,80
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.260,80	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.260,80
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.244,80	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.244,80
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.265,60	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.265,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.269,60	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.269,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.202,40	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.202,40
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.224,80	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.224,80
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.280,00	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.280,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.188,00	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.188,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.169,60	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.169,60
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.276,80	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.276,80
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.252,00	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.252,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.268,00	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.268,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.276,00	
11/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.276,00
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,86	
11/05/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,86
11/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.737,50	
11/05/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.737,50
			TOTAL DO DIA	116.568,96	116.568,96
12/05/2022	2.1.30.110	J V PERARO BARBOSA	PAGAMENTO	662,56	
12/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		662,56
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.279,20	
12/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.279,20
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.204,00	
12/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.204,00
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.240,00	
12/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.240,00
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.208,80	
12/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.208,80
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.550,00	
			TRANSPORTE	8.144,56	5.594,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.144,56	5.594,56 2.550,00
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,85	
12/05/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,85
12/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
12/05/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
			TOTAL DO DIA	35.351,61	35.351,61
13/05/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	8.313,20	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.313,20
13/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.396,56	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.396,56
13/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.378,08	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,08
13/05/2022	2.1.30.110	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	1.364,00	
13/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.364,00
13/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.300,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.300,00
13/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.315,20	
13/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.315,20
13/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.238,40	
13/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.238,40
13/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.194,40	
13/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.194,40
13/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.800,00	
13/05/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.800,00
			TOTAL DO DIA	46.299,84	46.299,84
14/05/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	1.870,00	
14/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.870,00
			TOTAL DO DIA	1.870,00	1.870,00
16/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.948,00	
16/05/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.948,00
16/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.290,00	
16/05/2022	2.1.30.100.1	J L CHIAPARINI E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.290,00
16/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.300,00	
16/05/2022	2.1.30.110	E DA S P MARTIOLI ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.300,00
16/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.840,00	
16/05/2022	2.1.30.110	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.840,00
			TOTAL DO DIA	16.378,00	16.378,00
18/05/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	1.035,00	
18/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.035,00
18/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
18/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
18/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
			TRANSPORTE	15.444,98	1.841,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.444,98	1.841,78 13.603,20
			TOTAL DO DIA	15.444,98	15.444,98
19/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		20.940,85
19/05/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	20.595,33	
19/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	157,06	
19/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		157,06
19/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	345,52	
19/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		681.404,41
19/05/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	670.161,24	
19/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.110,53	
19/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.110,53
19/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.243,17	
19/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		30.300,75
19/05/2022	1.1.20.100.10	CONST. E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NAS PRAIAS - 2a.	RECEBIMENTO	29.247,64	
19/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	909,02	
19/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		909,02
19/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.053,11	
19/05/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.798,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.798,00
19/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.213,60	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.213,60
19/05/2022	2.1.30.110	SECCO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	PAGAMENTO	130,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	20.595,33	
19/05/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		20.595,33
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	670.161,24	
19/05/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		670.161,24
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	29.247,64	
19/05/2022	1.1.20.100.10	CONST. E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NAS PRAIAS - 2a.	RECEBIMENTO		29.247,64
19/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
19/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
19/05/2022	1.1.50.100.1	MERCADORIAS PARA REVENDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.580,00	
19/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.580,00
			TOTAL DO DIA	1.480.355,21	1.480.355,21
20/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		105.357,61
20/05/2022	1.1.20.100.10	FORMA QUIOSQUE RAMPA DE ACESSO - PRAIA	RECEBIMENTO	102.011,54	
20/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.160,73	
20/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.160,73
20/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.346,07	
20/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.200,80	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,80
20/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.245,60	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.245,60
20/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.212,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.212,00
20/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.279,20	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.279,20
20/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.228,00	
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.228,00
20/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	102.011,54	
20/05/2022	1.1.20.100.10	FORMA QUIOSQUE RAMPA DE ACESSO - PRAIA	RECEBIMENTO		102.011,54
			TRANSPORTE	216.695,48	216.695,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	216.695,48	216.695,48
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
20/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	749,16	
20/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		749,16
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.146,81	
20/05/2022	2.1.30.100.10	VITROLAR METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.146,81
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
20/05/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
20/05/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
20/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
20/05/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
			TOTAL DO DIA	267.092,35	267.092,35
22/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.231,20	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.231,20
22/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.260,80	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.260,80
22/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.168,80	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.168,80
22/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.173,60	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.173,60
22/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.254,40	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.254,40
22/05/2022	2.1.30.100.1	INOVA BOMBAS LTDA	PAGAMENTO	62.700,00	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		62.700,00
22/05/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	1.035,00	
22/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.035,00
			TOTAL DO DIA	69.823,80	69.823,80
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.423,57	
23/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.423,57
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.409,09	
23/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.409,09
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.438,95	
23/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.438,95
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.337,59	
23/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.337,59
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.312,25	
23/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.312,25
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.392,80	
23/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.392,80
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.427,19	
23/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.427,19
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.383,75	
23/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.383,75
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.400,04	
23/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.400,04
			TRANSPORTE	12.525,23	12.525,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.525,23	12.525,23
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.394,61	
23/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.394,61
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
23/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
23/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
23/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.995,00	
23/05/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.995,00
			TOTAL DO DIA	20.528,40	20.528,40
24/05/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		24.733,39
24/05/2022	1.1.20.100.10	CONST. E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NAS PRAIAS - 2a.	RECEBIMENTO	23.873,78	
24/05/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	742,00	
24/05/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		742,00
24/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	859,61	
24/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	23.873,78	
24/05/2022	1.1.20.100.10	CONST. E ADEQUAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NAS PRAIAS - 2a.	RECEBIMENTO		23.873,78
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.300,00	
24/05/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.300,00
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
24/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
24/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.000,00	
24/05/2022	2.1.30.11	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.000,00
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	290,00	
24/05/2022	2.1.30.110	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		290,00
24/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.144,61	
24/05/2022	2.1.30.100.1	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.144,61
			TOTAL DO DIA	85.581,86	85.581,86
25/05/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.620,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.620,00
25/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.205,60	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.205,60
25/05/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	164.380,00	
25/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		164.380,00
			TOTAL DO DIA	178.205,60	178.205,60
26/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.183,20	
26/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.183,20
			TOTAL DO DIA	1.183,20	1.183,20
27/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.215,20	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.215,20
27/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.192,80	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.192,80
27/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.187,20	
27/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.187,20
			TRANSPORTE	3.595,20	3.595,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.595,20	3.595,20
27/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	620,16	
27/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		620,16
27/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	601,16	
27/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		601,16
27/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	636,12	
27/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		636,12
			TOTAL DO DIA	5.452,64	5.452,64
28/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.214,40	
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.214,40
28/05/2022	2.1.30.100.1	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	PAGAMENTO	40,00	
28/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00
			TOTAL DO DIA	1.254,40	1.254,40
29/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.244,80	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.244,80
29/05/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.253,60	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.253,60
29/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
29/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
29/05/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	345,78	
29/05/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		345,78
			TOTAL DO DIA	4.226,78	4.226,78
30/05/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	326.458,93	
30/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		326.458,93
30/05/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	830.000,00	
30/05/2022	2.1.30.100.1	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		830.000,00
30/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.849,00	
30/05/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.849,00
			TOTAL DO DIA	1.170.307,93	1.170.307,93
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 05/2022	9.171,13	
31/05/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 05/2022		9.171,13
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.297,77	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.297,77
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	464,76	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		464,76
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	461,60	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		461,60
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.661,67	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.661,67
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.940,66	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.940,66
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.143,50	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.143,50
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	541,43	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		541,43
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	600,91	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		600,91
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.921,66	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.921,66
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.238,42	
			TRANSPORTE	33.443,51	28.205,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.443,51	28.205,09
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.238,42
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.065,23	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.065,23
31/05/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/05/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	592,20	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		592,20
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	456,38	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		456,38
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.885,29	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.885,29
31/05/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.243,36	
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.243,36
31/05/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	59,80	
31/05/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		59,80
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	459,37	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		459,37
31/05/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	456,81	
31/05/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		456,81
31/05/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.644,46	
31/05/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.644,46
31/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.350,00	
31/05/2022	2.1.30.11	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.350,00
31/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	240,00	
31/05/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		240,00
31/05/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	490,00	
31/05/2022	2.1.30.100.1	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 27	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		490,00
31/05/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	7.975,16	
31/05/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.975,16
31/05/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	36.808,42	
31/05/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36.808,42
			TOTAL DO DIA	102.248,67	102.248,67
			TOTAL DO MÊS	4.457.755,22	4.457.755,22
01/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.276,80	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.276,80
01/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
01/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
01/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	345,78	
01/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		345,78
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.648,40	
01/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.648,40
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.627,60	
01/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.627,60
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.597,44	
01/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.597,44
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.595,36	
01/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.595,36
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
01/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
			TRANSPORTE	23.077,18	23.077,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE	23.077,18	23.077,18
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
01/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
01/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.575,60	
01/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.575,60
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	658,92	
01/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		658,92
01/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	628,52	
01/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		628,52
			TOTAL DO DIA	53.146,62	53.146,62
02/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.242,40	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.242,40
02/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.366,64	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.366,64
02/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.380,72	
02/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.380,72
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.200,00	
02/06/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.200,00
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	623,96	
02/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		623,96
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.613,04	
02/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.613,04
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.642,16	
02/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.642,16
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.659,84	
02/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.659,84
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	287,00	
02/06/2022	2.1.30.100.1	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		287,00
02/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.690,00	
02/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.690,00
			TOTAL DO DIA	24.705,76	24.705,76
03/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.244,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.244,00
03/06/2022	2.1.30.100.10	JAIRO FRIOZI DE MACEDO - ME	PAGAMENTO	3.303,30	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.303,30
03/06/2022	2.1.30.110	J V PERARO BARBOSA	PAGAMENTO	390,00	
03/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.607,84	
03/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.607,84
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.523,60	
03/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.523,60
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.597,44	
03/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.597,44
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.629,68	
03/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.629,68
			TRANSPORTE	11.295,86	11.295,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.295,86 1.573,52	11.295,86
03/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.573,52
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.613,04	
03/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.613,04
03/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.667,12	
03/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.667,12
			TOTAL DO DIA	16.149,54	16.149,54
04/06/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.574,00	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.574,00
04/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.257,60	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.257,60
04/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.296,80	
04/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.296,80
			TOTAL DO DIA	15.128,40	15.128,40
05/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.274,40	
05/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.274,40
			TOTAL DO DIA	1.274,40	1.274,40
06/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022	22.720,21	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022		22.720,21
06/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022	1.078,68	
06/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2022		1.078,68
06/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	69.500,00	
06/06/2022	2.1.30.11	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		69.500,00
			TOTAL DO DIA	93.298,89	93.298,89
07/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022	1.975,70	
07/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2022		1.975,70
07/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	115,00	
07/06/2022	2.1.30.110	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		115,00
07/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.603,20	
07/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.603,20
			TOTAL DO DIA	15.693,90	15.693,90
08/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.293,60	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.293,60
08/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.176,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.176,00
08/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	749,16	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		749,16
08/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	749,16	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		749,16
08/06/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	PAGAMENTO	2.100,00	
08/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.100,00
			TOTAL DO DIA	6.067,92	6.067,92
09/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.246,40	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.246,40
09/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.207,20	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.207,20
09/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.233,60	
			TRANSPORTE	3.687,20	2.453,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.687,20	2.453,60
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.233,60
09/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.279,20	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.279,20
09/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.186,40	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.186,40
09/06/2022	2.1.30.100.10	JAIRO FRIOZI DE MACEDO - ME	PAGAMENTO	2.500,00	
09/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.500,00
			TOTAL DO DIA	8.652,80	8.652,80
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.255,20	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.255,20
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.230,40	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.230,40
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.266,40	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.266,40
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.188,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.188,00
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.197,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.197,60
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.230,40	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.230,40
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.193,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.193,60
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.276,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.276,00
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.221,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.221,60
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.215,20	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.215,20
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.197,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.197,60
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.182,40	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.182,40
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.232,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.232,80
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.260,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.260,80
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.244,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.244,80
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.265,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.265,60
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.269,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.269,60
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.202,40	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.202,40
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.224,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.224,80
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.280,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.280,00
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.188,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.188,00
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.169,60	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.169,60
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.276,80	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.276,80
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.252,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.252,00
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.268,00	
			TRANSPORTE	30.789,60	29.521,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.789,60	29.521,60
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.268,00
10/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.276,00	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.276,00
10/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,86	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,86
10/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	14.737,50	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.737,50
10/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.200,00	
10/06/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.200,00
10/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	23.855,48	
10/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.855,48
			TOTAL DO DIA	97.462,44	97.462,44
11/06/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.300,00	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.300,00
11/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.279,20	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.279,20
11/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.204,00	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.204,00
11/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.240,00	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.240,00
11/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.208,80	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.208,80
11/06/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	2.550,00	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,00
11/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,85	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,85
11/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
11/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
			TOTAL DO DIA	47.989,05	47.989,05
12/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.315,20	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.315,20
12/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.238,40	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.238,40
12/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.194,40	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.194,40
12/06/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	16.800,00	
12/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.800,00
			TOTAL DO DIA	20.548,00	20.548,00
14/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
14/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
14/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
14/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
14/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.576,64	
14/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.576,64
14/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
14/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
			TOTAL DO DIA	3.650,54	3.650,54
15/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		218.897,75
			TRANSPORTE		218.897,75

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE		218.897,75
15/06/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	205.285,38	
15/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.566,93	
15/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.566,93	
15/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.566,93
15/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	6.566,93	
15/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		6.566,93
15/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.045,44	
15/06/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	5.948,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.948,00
15/06/2022	2.1.30.100.1	J L CHIAPARINI E CIA LTDA	PAGAMENTO	5.290,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.290,00
15/06/2022	2.1.30.110	E DA S P MARTIOLI ME	PAGAMENTO	3.300,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.300,00
15/06/2022	2.1.30.110	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	1.840,00	
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.840,00
15/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	205.285,38	
15/06/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		205.285,38
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.200,00	
15/06/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.200,00
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.635,92	
15/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.635,92
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.586,00	
15/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.586,00
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.543,36	
15/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.543,36
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.675,44	
15/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.675,44
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.664,00	
15/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.664,00
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.664,00	
15/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.664,00
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
15/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
15/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
15/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
15/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.563,09	
15/06/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.563,09
			TOTAL DO DIA	484.300,70	484.300,70
17/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
17/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
17/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	23.911,51	
17/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		23.911,51
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.672,32	
17/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.672,32
			TRANSPORTE	39.993,81	39.993,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	39.993,81	39.993,81
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.615,12	
17/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.615,12
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.647,36	
17/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.647,36
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.518,40	
17/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.518,40
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.575,60	
17/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.575,60
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.584,96	
17/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.584,96
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.700,40	
17/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.700,40
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
17/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
17/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	691,30	
17/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		691,30
			TOTAL DO DIA	51.018,25	51.018,25
18/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
18/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.526,72	
18/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.526,72
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.523,60	
18/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.523,60
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.530,88	
18/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.530,88
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.575,60	
18/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.575,60
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.523,60	
18/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.523,60
18/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.516,32	
18/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.516,32
			TOTAL DO DIA	10.003,50	10.003,50
19/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
19/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	749,16	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		749,16
19/06/2022	2.1.30.100.10	VITROLAR METALURGICA LTDA	PAGAMENTO	8.146,81	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.146,81
19/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
19/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
19/06/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
19/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
			TOTAL DO DIA	50.396,87	50.396,87
20/06/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022	14,71	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2022		14,71
			TRANSPORTE	14,71	14,71

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14,71	14,71
20/06/2022	2.1.30.100.1	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	RECEBIMENTO	27.640,95	
20/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO		27.640,95
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.400,00	
20/06/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.400,00
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.043,60	
20/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.043,60
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.955,20	
20/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.955,20
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.920,10	
20/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.920,10
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.953,90	
20/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.953,90
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.047,50	
20/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.047,50
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.051,40	
20/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.051,40
20/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.300,00	
20/06/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.300,00
			TOTAL DO DIA	58.327,36	58.327,36
21/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	173,90	
21/06/2022	2.1.30.100.10	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENCOM LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		173,90
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.934,40	
21/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.934,40
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.944,80	
21/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.944,80
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.946,10	
21/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.946,10
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.024,10	
21/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.024,10
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.007,20	
21/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.007,20
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.097,49	
21/06/2022	2.1.30.100.1	LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.097,49
21/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.447,00	
21/06/2022	2.1.30.100.1	EDIR BORACINI GOMES - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.447,00
			TOTAL DO DIA	22.574,99	22.574,99
22/06/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.300,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.300,00
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.423,57	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.423,57
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.409,09	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.409,09
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.438,95	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.438,95
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.337,59	
			TRANSPORTE	18.909,20	17.571,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.909,20	17.571,61
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.337,59
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.312,25	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.312,25
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.392,80	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.392,80
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.427,19	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.427,19
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.383,75	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.383,75
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.400,04	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.400,04
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.394,61	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.394,61
22/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
22/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
22/06/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	4.995,00	
22/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.995,00
22/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	21.600,00	
22/06/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		21.600,00
22/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.986,40	
22/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.986,40
			TOTAL DO DIA	57.414,80	57.414,80
23/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		274.699,19
23/06/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	270.166,65	
23/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.060,24	
23/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.060,24
23/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.532,54	
23/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		475.845,29
23/06/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	464.425,00	
23/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	3.568,84	
23/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		3.568,84
23/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.568,84	
23/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.568,84
23/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.568,84	
23/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.851,45	
23/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
23/06/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
23/06/2022	2.1.30.11	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO	3.000,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
23/06/2022	2.1.30.110	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	290,00	
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		290,00
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	270.166,65	
23/06/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		270.166,65
23/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	464.425,00	
23/06/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		464.425,00
23/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	130,00	
23/06/2022	2.1.30.110	GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		130,00
23/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.597,44	
23/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.597,44
			TRANSPORTE	1.500.849,57	1.500.849,57

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.500.849,57	1.500.849,57
23/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.598,48	
23/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.598,48
23/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.655,68	
23/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.655,68
23/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.592,24	
23/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.592,24
23/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.033,56	
23/06/2022	2.1.30.100.1	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.033,56
			TOTAL DO DIA	1.508.729,53	1.508.729,53
24/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	620,16	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		620,16
24/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	601,16	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		601,16
24/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	636,12	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		636,12
24/06/2022	2.1.30.100.1	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	18.144,61	
24/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.144,61
24/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.558,32	
24/06/2022	2.1.30.100.1	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.558,32
24/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.653,60	
24/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.653,60
24/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.547,52	
24/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.547,52
			TOTAL DO DIA	24.761,49	24.761,49
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.646,32	
25/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.646,32
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.601,60	
25/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.601,60
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.601,60	
25/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.601,60
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.613,04	
25/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.613,04
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.608,88	
25/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.608,88
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.532,96	
25/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.532,96
25/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.576,64	
25/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.576,64
			TOTAL DO DIA	11.181,04	11.181,04
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	174,00	
27/06/2022	2.1.30.100.1	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		174,00
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.599,52	
27/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.599,52
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.657,76	
27/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.657,76
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.885,00	
			TRANSPORTE	6.316,28	3.431,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/06/2022	2.1.30.100.1	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.316,28	3.431,28 2.885,00
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.668,16	
27/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.668,16
27/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.608,88	
27/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.608,88
			TOTAL DO DIA	9.593,32	9.593,32
28/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.302,00	
28/06/2022	2.1.30.11	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.302,00
28/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	398,00	
28/06/2022	2.1.30.11	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		398,00
			TOTAL DO DIA	3.700,00	3.700,00
29/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		182.046,14
29/06/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	170.725,42	
29/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	5.461,38	
29/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		5.461,38
29/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.461,38	
29/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.461,38
29/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.461,38	
29/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.859,34	
29/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	658,92	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		658,92
29/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	628,52	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		628,52
29/06/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.616,34	
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.616,34
29/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	170.725,42	
29/06/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		170.725,42
29/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	955,27	
29/06/2022	2.1.30.110	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		955,27
29/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.983,55	
29/06/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.983,55
29/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.525,68	
29/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.525,68
29/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	120,00	
29/06/2022	2.1.30.11	ROSANGELA B.C. SANTOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		120,00
29/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
29/06/2022	2.1.30.11	ROSANGELA B.C. SANTOS LTDA ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
			TOTAL DO DIA	376.262,60	376.262,60
30/06/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022	3.915.304,68	
30/06/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2022		3.915.304,68
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 06/2022	11.884,61	
30/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 06/2022		11.884,61
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.415,96	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.415,96
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	476,79	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		476,79
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	472,28	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		472,28
			TRANSPORTE	3.933.554,32	3.933.554,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.933.554,32	3.933.554,32
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.700,21	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.700,21
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.942,54	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.942,54
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	709,96	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		709,96
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	695,71	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		695,71
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.504,51	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.504,51
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.385,60	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.385,60
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.033,37	
30/06/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.033,37
30/06/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/06/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	607,10	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		607,10
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	469,61	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		469,61
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.932,99	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.932,99
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.653,25	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.653,25
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	579,18	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		579,18
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	579,45	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		579,45
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.086,00	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.086,00
30/06/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.274,65	
30/06/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.274,65
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	267,57	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		267,57
30/06/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	283,37	
30/06/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		283,37
30/06/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	1.020,07	
30/06/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		1.020,07
30/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		121.937,90
30/06/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO	114.133,87	
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	5.365,27	
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		5.365,27
30/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.365,27	
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.365,27
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.365,27	
30/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.438,76	
30/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		103.303,88
30/06/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO	101.651,02	
30/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.136,34	
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.136,34
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	1.136,34	
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		1.136,34
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.136,34	
30/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	516,52	
30/06/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		14.760,05
30/06/2022	1.1.20.100.10	ESCOLA PROFª CLEIDE LUIZA CABRINI GOIZ	RECEBIMENTO	14.051,57	
			TRANSPORTE	4.227.654,71	4.228.363,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.227.654,71	4.228.363,19
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	221,40	
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		221,40
30/06/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	221,40	
30/06/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		221,40
30/06/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	221,40	
30/06/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	487,08	
30/06/2022	2.1.30.11	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	7.350,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.350,00
30/06/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	PAGAMENTO	240,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		240,00
30/06/2022	2.1.30.100.1	CAIADO PNEUS LTDA - LOJA 27	PAGAMENTO	490,00	
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		490,00
30/06/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	412.033,05	
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		412.033,05
30/06/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	1.680.190,28	
30/06/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		1.680.190,28
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	114.133,87	
30/06/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO		114.133,87
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	101.651,02	
30/06/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO		101.651,02
30/06/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	14.051,57	
30/06/2022	1.1.20.100.10	ESCOLA PROFª CLEIDE LUIZA CABRINI GOIZ	RECEBIMENTO		14.051,57
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.720,00	
30/06/2022	2.1.30.11	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.720,00
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	52,00	
30/06/2022	2.1.30.110	ROVDIRTRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS E ENCOMENDAS L	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		52,00
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.573,52	
30/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.573,52
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.672,32	
30/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.672,32
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.948,70	
30/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.948,70
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.996,80	
30/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.996,80
30/06/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.935,70	
30/06/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.935,70
30/06/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	9.044,69	
30/06/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.044,69
30/06/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	41.744,71	
30/06/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		41.744,71
30/06/2022	3.2.30.100.2	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	33.890,10	
30/06/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33.890,10
30/06/2022	3.2.30.100.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	56.759,45	
30/06/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		56.759,45
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	1.141.978,32	
30/06/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		1.141.978,32
30/06/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	13.387,87	
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		13.387,87
30/06/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	833,90	
30/06/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		833,90
			TRANSPORTE	7.880.483,86	7.880.483,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	115.462,24	115.933,40
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	471,16	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.555,03
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	214,16	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	214,16	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		214,16
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	214,16	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		214,16
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	471,16	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		34.498,58
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	33.670,61	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	258,74	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		258,74
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	258,74	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		258,74
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	258,74	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	569,23	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 171 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.265,90
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 171 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.587,52	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	211,99	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		211,99
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	211,99	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		211,99
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	211,99	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	466,39	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 171 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 171 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
			TRANSPORTE	323.748,25	352.104,30

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	TRANSPORTE	323.748,25	352.104,30
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.271,21
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.592,07	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	466,47	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 169 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 169 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 169 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 169 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		212,67
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	212,67	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		212,67
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	212,67	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.413,80
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 194 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.731,87	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		213,10
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	213,10	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,10
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	468,83	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.413,80
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 194 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.731,87	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		213,10
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	213,10	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,10
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	468,83	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.413,80
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 194 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.731,87	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		213,10
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	213,10	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,10
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	468,83	
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.413,80
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 194 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.731,87	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	213,10	
			TRANSPORTE	553.195,33	553.664,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	TRANSPORTE REFERENTE A ISS	553.195,33	553.664,16
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	213,10	213,10
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		213,10
01/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	213,10	
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	468,83	
01/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.648,40	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.648,40
01/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.627,60	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.627,60
01/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.597,44	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.597,44
01/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.595,36	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.595,36
01/07/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
01/07/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
01/07/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
01/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.575,60	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,60
01/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.356,05
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.888,17	
01/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	708,90	
01/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		708,90
01/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	467,88	
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.869,71
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.869,71
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.869,71
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.869,71
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.869,71	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.869,71
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	33.670,61	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		33.670,61
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 171 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.675,50
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.587,52	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 171 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.587,52
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 171 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.675,50
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 171 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.675,50
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.675,50
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.888,17	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.888,17
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.675,50
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.592,07	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.592,07
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 169 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		27.675,50
			TRANSPORTE	1.054.149,23	1.054.149,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE RECEBIMENTO	1.054.149,23	1.054.149,23
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 169 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.675,50	27.675,50
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.675,50	27.675,50
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 169 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.731,87	27.731,87
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.731,87	27.731,87
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 194 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.731,87	27.731,87
01/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	27.731,87	27.731,87
01/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 194 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	27.731,87	27.731,87
01/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.400,00	14.400,00
01/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	639,00	639,00
01/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.520,48	1.520,48
01/07/2022	2.1.30.11	A POWER DISTR DE PROD AUTOMOT.E ALIMENT.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.520,48	1.520,48
01/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.520,48	1.520,48
01/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.520,48
			TOTAL DO DIA	1.209.255,32	1.209.255,32
02/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.200,00	13.200,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	623,96	623,96
02/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.613,04	1.613,04
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.642,16	1.642,16
02/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.659,84	1.659,84
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	287,00	287,00
02/07/2022	2.1.30.100.1	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	PAGAMENTO	1.690,00	1.690,00
02/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.591,20	1.591,20
02/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.536,08	1.536,08
02/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.512,16	1.512,16
02/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.550,64	1.550,64
02/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.562,08	1.562,08
02/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.558,96	1.558,96
02/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.555,84	1.555,84
02/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.555,84
			TOTAL DO DIA	31.582,96	31.582,96
03/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.607,84	1.607,84
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.523,60	1.523,60
03/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO		1.523,60
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.131,44	3.131,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.131,44 1.597,44	3.131,44
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.597,44
03/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.629,68	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.629,68
03/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.573,52	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.573,52
03/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.613,04	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.613,04
03/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.667,12	
03/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.667,12
			TOTAL DO DIA	11.212,24	11.212,24
04/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.651,52	
04/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.651,52
04/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.120,30	
04/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.120,30
04/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.627,60	
04/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.627,60
04/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.683,76	
04/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.683,76
			TOTAL DO DIA	7.083,18	7.083,18
06/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022	28.672,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022		28.672,00
06/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022	1.078,68	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2022		1.078,68
06/07/2022	2.1.30.11	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO	69.500,00	
06/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		69.500,00
			TOTAL DO DIA	99.250,68	99.250,68
07/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022	2.500,42	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2022		2.500,42
07/07/2022	2.1.30.110	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	115,00	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,00
07/07/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	13.603,20	
07/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.603,20
			TOTAL DO DIA	16.218,62	16.218,62
09/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.200,00	
09/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.200,00
			TOTAL DO DIA	13.200,00	13.200,00
11/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.355,00	
11/07/2022	2.1.30.100.1	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.355,00
11/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	2.060,24	
11/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.060,24
			TOTAL DO DIA	5.415,24	5.415,24
12/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	479,23	
12/07/2022	2.1.30.100.1	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		479,23
			TOTAL DO DIA	479,23	479,23
13/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.300,00	
			TRANSPORTE	14.300,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.300,00	14.300,00
13/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.692,44	
13/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.692,44
13/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.777,12	
13/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.777,12
13/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	688,20	
13/07/2022	2.1.30.100.10	VITROLAR METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		688,20
			TOTAL DO DIA	18.457,76	18.457,76
14/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.200,00	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.200,00
14/07/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
14/07/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
14/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.576,64	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,64
14/07/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
14/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
14/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	615,00	
14/07/2022	2.1.30.100.1	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		615,00
			TOTAL DO DIA	17.465,54	17.465,54
15/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.635,92	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.635,92
15/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.586,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.586,00
15/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.543,36	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.543,36
15/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.675,44	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.675,44
15/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.664,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.664,00
15/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.664,00	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.664,00
15/07/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
15/07/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
15/07/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
15/07/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	5.563,09	
15/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.563,09
15/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.815,40	
15/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.815,40
			TOTAL DO DIA	19.221,11	19.221,11
16/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.816,56	
16/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.816,56
16/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.764,36	
16/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.764,36
			TOTAL DO DIA	3.580,92	3.580,92

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	23.911,51	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.911,51
17/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.672,32	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.672,32
17/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.615,12	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.615,12
17/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.647,36	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.647,36
17/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.518,40	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.518,40
17/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.575,60	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,60
17/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.584,96	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.584,96
17/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.700,40	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.700,40
17/07/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
17/07/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	691,30	
17/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		691,30
			TOTAL DO DIA	36.608,27	36.608,27
18/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.526,72	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.526,72
18/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.523,60	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,60
18/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.530,88	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.530,88
18/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.575,60	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,60
18/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.523,60	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.523,60
18/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.516,32	
18/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.516,32
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.300,00	
18/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.300,00
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.814,24	
18/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.814,24
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.873,40	
18/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.873,40
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.702,88	
18/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.702,88
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,00	
18/07/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,00
18/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,00	
18/07/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,00
			TOTAL DO DIA	30.532,24	30.532,24
19/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.732,80	
19/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.732,80
19/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.729,56	
19/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.729,56
			TRANSPORTE	3.462,36	3.462,36

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.462,36	3.462,36
19/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.793,36	
19/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.793,36
19/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.770,16	
19/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.770,16
19/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	40,00	
19/07/2022	2.1.30.100.1	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		40,00
			TOTAL DO DIA	7.065,88	7.065,88
20/07/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022	51,80	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2022		51,80
20/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.400,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.400,00
20/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.043,60	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.043,60
20/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.955,20	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.955,20
20/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.920,10	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.920,10
20/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.953,90	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.953,90
20/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.047,50	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.047,50
20/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.051,40	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.051,40
20/07/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.300,00	
20/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.300,00
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	35.672,50	
20/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		35.672,50
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.728,40	
20/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.728,40
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.903,56	
20/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.903,56
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.792,20	
20/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.792,20
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.845,56	
20/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.845,56
20/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.751,75	
20/07/2022	2.1.30.110	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.751,75
			TOTAL DO DIA	75.417,47	75.417,47
21/07/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		552.010,88
21/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	516.682,23	
21/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	11.040,17	
21/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		11.040,17
21/07/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	11.040,17	
21/07/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		11.040,17
21/07/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	11.040,17	
21/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	24.288,48	
21/07/2022	2.1.30.100.10	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENCOM LTDA	PAGAMENTO	173,90	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		173,90
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.934,40	
			TRANSPORTE	576.199,52	574.265,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	576.199,52	574.265,12
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.934,40
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.944,80	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.944,80
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.946,10	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.946,10
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.024,10	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.024,10
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.007,20	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.007,20
21/07/2022	2.1.30.100.1	LUBRACO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	PAGAMENTO	5.097,49	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.097,49
21/07/2022	2.1.30.100.1	EDIR BORACINI GOMES - ME	PAGAMENTO	7.447,00	
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.447,00
21/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	516.682,23	
21/07/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		516.682,23
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.844,40	
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.844,40
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.789,88	
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.789,88
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.746,96	
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.746,96
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.707,52	
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.707,52
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.791,04	
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.791,04
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.898,92	
21/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.898,92
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	370,00	
21/07/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		370,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	325,00	
21/07/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		325,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.049,00	
21/07/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.049,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	139,00	
21/07/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		139,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	969,00	
21/07/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		969,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	603,00	
21/07/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		603,00
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	75,00	
21/07/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		75,00
			TRANSPORTE	1.127.657,16	1.127.657,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.127.657,16 126,00	1.127.657,16
21/07/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		126,00
21/07/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	590.000,00	
21/07/2022	2.1.30.100.1	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		590.000,00
			TOTAL DO DIA	1.717.783,16	1.717.783,16
22/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	21.600,00	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.600,00
22/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.986,40	
22/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.986,40
22/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	115,00	
22/07/2022	2.1.30.110	GREATWALL INT IND COM IMP E EXP LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		115,00
22/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.742,32	
22/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.742,32
22/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.766,68	
22/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.766,68
22/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.785,24	
22/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.785,24
			TOTAL DO DIA	28.995,64	28.995,64
23/07/2022	2.1.30.110	GRANDES LAGOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PAGAMENTO	130,00	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
23/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.597,44	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.597,44
23/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.598,48	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.598,48
23/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.655,68	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.655,68
23/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.592,24	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.592,24
23/07/2022	2.1.30.100.1	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO	3.033,56	
23/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.033,56
23/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.857,16	
23/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.857,16
23/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.773,64	
23/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.773,64
23/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.814,24	
23/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.814,24
23/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.770,16	
23/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.770,16
			TOTAL DO DIA	16.822,60	16.822,60
24/07/2022	2.1.30.100.1	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	PAGAMENTO	1.558,32	
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.558,32
24/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.653,60	
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.653,60
24/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.547,52	
24/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.547,52
			TOTAL DO DIA	4.759,44	4.759,44

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.646,32	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.646,32
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.601,60	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.601,60
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.601,60	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.601,60
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.613,04	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.613,04
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.608,88	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.608,88
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.532,96	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.532,96
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.576,64	
25/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.576,64
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.789,88	
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.789,88
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.717,96	
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.717,96
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.816,56	
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.816,56
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.788,72	
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.788,72
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.772,48	
25/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.772,48
25/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.544,27	
25/07/2022	2.1.30.100.10	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.544,27
			TOTAL DO DIA	21.610,91	21.610,91
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	739,16	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		739,16
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	794,24	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		794,24
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	710,60	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		710,60
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,28	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,28
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	836,40	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		836,40
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	890,12	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		890,12
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	899,64	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		899,64
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	940,44	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		940,44
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	913,92	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		913,92
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.774,80	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.774,80
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	891,48	
			TRANSPORTE	10.238,08	9.346,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.238,08	9.346,60
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		891,48
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	871,08	
26/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		871,08
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.438,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.438,00
26/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,00	
26/07/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,00
			TOTAL DO DIA	15.387,16	15.387,16
27/07/2022	2.1.30.100.1	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	PAGAMENTO	174,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		174,00
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.599,52	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.599,52
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.657,76	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.657,76
27/07/2022	2.1.30.100.1	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO	2.885,00	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.885,00
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.668,16	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.668,16
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.608,88	
27/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.608,88
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.748,76	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.748,76
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.748,76	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.748,76
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	876,52	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		876,52
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	885,36	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		885,36
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	873,12	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		873,12
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	971,04	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		971,04
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.049,92	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.049,92
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	939,08	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		939,08
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	928,20	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		928,20
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	923,44	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		923,44
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	960,84	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		960,84
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	902,36	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		902,36
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	943,16	
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		943,16
27/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	887,40	
			TRANSPORTE	24.231,28	23.343,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.231,28	23.343,88
27/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		887,40
			TOTAL DO DIA	24.231,28	24.231,28
28/07/2022	2.1.30.11	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO	3.302,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.302,00
28/07/2022	2.1.30.11	LUIZ OMAR SANCHES FERREIRA & CIA LTDA	PAGAMENTO	398,00	
28/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		398,00
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	929,56	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		929,56
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	998,92	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		998,92
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	907,80	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		907,80
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	890,12	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		890,12
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	940,44	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		940,44
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.259,36	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.259,36
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	932,28	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		932,28
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	864,96	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		864,96
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,92	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,92
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	886,04	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		886,04
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	903,04	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		903,04
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	865,64	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		865,64
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
28/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,24	
28/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,24
			TOTAL DO DIA	17.694,80	17.694,80
29/07/2022	2.1.30.110	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO	955,27	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		955,27
29/07/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.983,55	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.983,55
29/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.525,68	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.525,68
29/07/2022	2.1.30.11	ROSANGELA B.C. SANTOS LTDA ME	PAGAMENTO	120,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,00
29/07/2022	2.1.30.11	ROSANGELA B.C. SANTOS LTDA ME	PAGAMENTO	80,00	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		80,00
29/07/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.616,33	
29/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.616,33
			TRANSPORTE	11.280,83	11.280,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.280,83	11.280,83
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.176,00	
29/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.176,00
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.100,96	
29/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.100,96
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,68	
29/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,68
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	859,52	
29/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		859,52
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	838,44	
29/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		838,44
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	895,56	
29/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		895,56
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	838,44	
29/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		838,44
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	823,48	
29/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		823,48
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	818,04	
29/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		818,04
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	861,56	
29/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		861,56
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	411,85	
29/07/2022	2.1.30.100.1	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		411,85
29/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.500,00	
29/07/2022	2.1.30.110	JEAN MARCELO DE OLIVEIRA S J DO RIO PRETO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	36.204,36	36.204,36
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 07/2022	16.432,15	
30/07/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 07/2022		16.432,15
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.026,25	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.026,25
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	150,75	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		150,75
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	150,16	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		150,16
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	540,56	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		540,56
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.179,84	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.179,84
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	76,11	
30/07/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		76,11
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	381,41	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		381,41
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	476,90	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		476,90
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.387,97	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.387,97
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.324,37	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.324,37
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	877,22	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		877,22
			TRANSPORTE	34.003,69	34.003,69

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	34.003,69	34.003,69
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	823,14	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		823,14
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	2.963,25	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		2.963,25
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.848,54	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.848,54
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.000,00	
30/07/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.000,00
30/07/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/07/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	622,14	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		622,14
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	482,98	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		482,98
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.981,11	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.981,11
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.243,12	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		9.243,12
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.164,96	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.164,96
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.148,62	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.148,62
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	4.135,01	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		4.135,01
30/07/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.948,54	
30/07/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.948,54
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	488,82	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		488,82
30/07/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	482,98	
30/07/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		482,98
30/07/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	1.738,71	
30/07/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		1.738,71
30/07/2022	2.1.30.11	SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	14.720,00	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.720,00
30/07/2022	2.1.30.110	ROVDIRTRANSPORTE DE CARGAS RAPIDAS E ENCOMENDAS L	PAGAMENTO	52,00	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		52,00
30/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.573,52	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.573,52
30/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.672,32	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.672,32
30/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.948,70	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.948,70
30/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.996,80	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.996,80
30/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.935,70	
30/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.935,70
30/07/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	242.340,78	
30/07/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		242.340,78
			TOTAL DO DIA	338.394,11	338.394,11
31/07/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.400,00	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.400,00
31/07/2022	2.1.30.11	A POWER DISTR DE PROD AUTOMOT.E ALIMENT.	PAGAMENTO	639,00	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		639,00
31/07/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.520,48	
31/07/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.520,48
			TRANSPORTE	16.559,48	16.559,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	16.559,48 7.320,74	16.559,48
31/07/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.320,74
31/07/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	33.788,03	
31/07/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		33.788,03
			TOTAL DO DIA	57.668,25	57.668,25
			TOTAL DO MÊS	3.881.598,37	3.881.598,37
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.591,20	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.591,20
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.536,08	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.536,08
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.512,16	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.512,16
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.550,64	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.550,64
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.562,08	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.562,08
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.558,96	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.558,96
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.555,84	
01/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.555,84
01/08/2022	2.1.30.100.1	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	FORMALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	590.000,00	
01/08/2022	2.2.10.100.8	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG	FORMALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO		590.000,00
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	865,64	
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		865,64
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	865,64	
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		865,64
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	854,08	
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		854,08
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.174,40	
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.174,40
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	868,36	
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		868,36
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	781,32	
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		781,32
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	861,56	
01/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		861,56
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.493,10	
01/08/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.493,10
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.577,19	
01/08/2022	2.1.30.100.1	THERMOELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.577,19
01/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,00	
01/08/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,00
			TOTAL DO DIA	624.048,25	624.048,25
02/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		146.988,56
02/08/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	137.847,93	
02/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	4.409,66	
02/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		4.409,66
02/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.409,66	
			TRANSPORTE	146.667,25	151.398,22

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	146.667,25	151.398,22
02/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.409,66
02/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	4.409,66	
02/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.730,97	
02/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		257.683,81
02/08/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	241.659,49	
02/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	7.730,51	
02/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		7.730,51
02/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	7.730,51	
02/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.730,51
02/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	7.730,51	
02/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.293,81	
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	137.847,93	
02/08/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		137.847,93
02/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	241.659,49	
02/08/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		241.659,49
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.100,96	
02/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.100,96
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.932,48	
02/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.932,48
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	367,20	
02/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		367,20
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	869,72	
02/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		869,72
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	894,88	
02/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		894,88
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	809,20	
02/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		809,20
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,24	
02/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,24
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	814,64	
02/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		814,64
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.160,00	
02/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.160,00
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	235,00	
02/08/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		235,00
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	900,00	
02/08/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		900,00
02/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.612,55	
02/08/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		11.612,55
			TOTAL DO DIA	831.968,00	831.968,00
03/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.651,52	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.651,52
03/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.120,30	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.120,30
03/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.627,60	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.627,60
03/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.683,76	
03/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.683,76
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	886,72	
			TRANSPORTE	7.969,90	7.083,18

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.969,90	7.083,18
03/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		886,72
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	859,52	
03/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		859,52
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,08	
03/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,08
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,88	
03/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,88
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.548,40	
03/08/2022	2.1.30.100.10	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.548,40
03/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,00	
03/08/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,00
			TOTAL DO DIA	12.932,78	12.932,78
04/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.160,00	
04/08/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.160,00
04/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.450,00	
04/08/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.450,00
04/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.599,98	
04/08/2022	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.599,98
04/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	200,00	
04/08/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		200,00
			TOTAL DO DIA	10.409,98	10.409,98
05/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022	3.564,78	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2022		3.564,78
05/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022	30.570,66	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022		30.570,66
05/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022	1.078,68	
05/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2022		1.078,68
05/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.089,00	
05/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.089,00
05/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.089,00	
05/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.089,00
05/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.748,00	
05/08/2022	2.1.30.110	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.748,00
			TOTAL DO DIA	69.140,12	69.140,12
09/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.720,26	
09/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.720,26
09/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.797,00	
09/08/2022	2.1.30.100.1	EDIR BORACINI GOMES - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.797,00
09/08/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	520.000,00	
09/08/2022	2.1.30.100.1	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO		520.000,00
09/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.620,00	
			TRANSPORTE	547.137,26	531.517,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	547.137,26	531.517,26
09/08/2022	2.1.30.110	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		15.620,00
			TOTAL DO DIA	547.137,26	547.137,26
10/08/2022	2.1.30.100.1	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO	3.355,00	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.355,00
10/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.741,82	
10/08/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.741,82
10/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,00	
10/08/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,00
10/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	708,90	
10/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		708,90
			TOTAL DO DIA	12.645,72	12.645,72
11/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.300,00	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.300,00
11/08/2022	2.1.30.100.1	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	PAGAMENTO	479,23	
11/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		479,23
			TOTAL DO DIA	14.779,23	14.779,23
12/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.692,44	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.692,44
12/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.777,12	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.777,12
12/08/2022	2.1.30.100.10	VITROLAR METALURGICA LTDA	PAGAMENTO	688,20	
12/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		688,20
			TOTAL DO DIA	4.157,76	4.157,76
13/08/2022	2.1.30.100.1	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO	615,00	
13/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		615,00
13/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.100,00	
13/08/2022	2.1.30.100.10	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.100,00
			TOTAL DO DIA	1.715,00	1.715,00
14/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.815,40	
14/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.815,40
			TOTAL DO DIA	1.815,40	1.815,40
15/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		620.977,71
15/08/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	595.207,14	
15/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	15.524,44	
15/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		15.524,44
15/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	15.524,44	
15/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		15.524,44
15/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	15.524,44	
15/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	10.246,13	
15/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.816,56	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.816,56
15/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.764,36	
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.764,36
15/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	595.207,14	
15/08/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		595.207,14
15/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.789,99	
			TRANSPORTE	1.260.604,64	1.250.814,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2022	2.1.30.100.1	C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	TRANSPORTE	1.260.604,64	1.250.814,65
			AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.789,99
			TOTAL DO DIA	1.260.604,64	1.260.604,64
16/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		972.386,67
16/08/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	938.839,33	
16/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	17.502,96	
16/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		17.502,96
16/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	17.502,96	
16/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		17.502,96
16/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	17.502,96	
16/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.044,38	
16/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		3.230,72
16/08/2022	1.1.20.100.9	REC. ASF. RUAS E CALÇAMENTO CANTEIROS	RECEBIMENTO	3.177,33	
16/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	14,54	
16/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		14,54
16/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	14,54	
16/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14,54
16/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14,54	
16/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	38,85	
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	938.839,33	
16/08/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		938.839,33
16/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.177,33	
16/08/2022	1.1.20.100.9	REC. ASF. RUAS E CALÇAMENTO CANTEIROS	RECEBIMENTO		3.177,33
			TOTAL DO DIA	1.952.669,05	1.952.669,05
17/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.300,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.300,00
17/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.814,24	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.814,24
17/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.873,40	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.873,40
17/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.702,88	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.702,88
17/08/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	805,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,00
17/08/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
17/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
17/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.438,00	
17/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.438,00
17/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.079,80	
17/08/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.079,80
			TOTAL DO DIA	36.853,32	36.853,32
18/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	35.672,50	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35.672,50
18/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.732,80	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.732,80
18/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.729,56	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.729,56
18/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.793,36	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.793,36
18/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.770,16	
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.770,16
			TRANSPORTE	42.698,38	42.698,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/08/2022	2.1.30.100.1	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	TRANSPORTE PAGAMENTO	42.698,38 40,00	42.698,38
18/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40,00
18/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.550,00	
18/08/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.550,00
			TOTAL DO DIA	50.288,38	50.288,38
19/08/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022	76,80	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2022		76,80
19/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.728,40	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.728,40
19/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.903,56	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.903,56
19/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.792,20	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.792,20
19/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.845,56	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.845,56
19/08/2022	2.1.30.110	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO	1.751,75	
19/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.751,75
19/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	87.269,80	
19/08/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		87.269,80
19/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.300,00	
19/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.300,00
			TOTAL DO DIA	109.668,07	109.668,07
20/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.844,40	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.844,40
20/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.789,88	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.789,88
20/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.746,96	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.746,96
20/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.707,52	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.707,52
20/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.791,04	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.791,04
20/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.898,92	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.898,92
20/08/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	370,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		370,00
20/08/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	325,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		325,00
20/08/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	1.049,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,00
20/08/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	139,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		139,00
20/08/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	969,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		969,00
20/08/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	603,00	
			TRANSPORTE	14.233,72	13.630,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.233,72	13.630,72
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		603,00
20/08/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	75,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		75,00
20/08/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	126,00	
20/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		126,00
			TOTAL DO DIA	14.434,72	14.434,72
21/08/2022	2.1.30.110	GREATWALL INT IND COM IMP E EXP LTDA EPP	PAGAMENTO	115,00	
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,00
21/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.742,32	
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.742,32
21/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.766,68	
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.766,68
21/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.785,24	
21/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.785,24
			TOTAL DO DIA	5.409,24	5.409,24
22/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.857,16	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.857,16
22/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.773,64	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.773,64
22/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.814,24	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.814,24
22/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.770,16	
22/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.770,16
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,24	
22/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,24
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	852,72	
22/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		852,72
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,12	
22/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,12
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,92	
22/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,92
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,24	
22/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,24
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	623,12	
22/08/2022	2.1.30.100.1	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		623,12
22/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	198,00	
22/08/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		198,00
			TOTAL DO DIA	12.298,56	12.298,56
23/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 ALESSANDRO DOS SANTOS NOVAES	1.105,61	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 ALESSANDRO DOS SANTOS NOVAES		1.105,61
23/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 RAFAEL ALEXANDRE GUIARO	1.291,93	
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 RAFAEL ALEXANDRE GUIARO		1.291,93
23/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 SAVIO HENRIQUE MEIRA RODRIGUES	1.063,31	
			TRANSPORTE	3.460,85	2.397,54

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.460,85	2.397,54
23/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 SAVIO HENRIQUE MEIRA RODRIGUES		1.063,31
23/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	62,57	
23/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		62,57
23/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	72,73	
23/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		72,73
23/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF	77,57	
23/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF		77,57
23/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	172,81	
23/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		172,81
23/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	158,64	
23/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		158,64
23/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF	169,21	
23/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF		169,21
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	809,20	
23/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		809,20
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,88	
23/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,88
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,92	
23/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,92
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.378,36	
23/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.378,36
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	846,60	
23/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		846,60
23/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	815,68	
23/08/2022	2.1.30.100.10	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		815,68
			TOTAL DO DIA	9.765,02	9.765,02
24/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022	77,57	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022		77,57
24/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022	94,37	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022		94,37
24/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022	74,84	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022		74,84
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.789,88	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.789,88
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.717,96	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.717,96
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.816,56	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.816,56
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.788,72	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.788,72
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.772,48	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.772,48
24/08/2022	2.1.30.100.10	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.544,27	
24/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.544,27
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.266,00	
24/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.266,00
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,16	
			TRANSPORTE	24.817,81	23.942,65

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.817,81	23.942,65
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,16
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,96	
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,96
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	876,52	
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		876,52
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	836,40	
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		836,40
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	890,12	
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		890,12
24/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,80	
24/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,80
			TOTAL DO DIA	29.125,61	29.125,61
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	739,16	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		739,16
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	794,24	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		794,24
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	710,60	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		710,60
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,28	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,28
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	836,40	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		836,40
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	890,12	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		890,12
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	899,64	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		899,64
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	940,44	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		940,44
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	913,92	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		913,92
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.774,80	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.774,80
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	891,48	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		891,48
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	871,08	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		871,08
25/08/2022	2.1.30.100.1	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO	3.438,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.438,00
25/08/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
25/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
25/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.574,40	
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.574,40
25/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.428,48	
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.428,48
25/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.556,16	
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.556,16
25/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.482,24	
25/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.482,24
			TOTAL DO DIA	21.428,44	21.428,44
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.748,76	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.748,76
			TRANSPORTE	1.748,76	1.748,76

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.748,76 1.748,76	1.748,76
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.748,76
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	876,52	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,52
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	885,36	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		885,36
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	873,12	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		873,12
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	971,04	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		971,04
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.049,92	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,92
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	939,08	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		939,08
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	928,20	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		928,20
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	923,44	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		923,44
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	960,84	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		960,84
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	902,36	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		902,36
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	943,16	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		943,16
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	887,40	
26/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,40
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	867,00	
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		867,00
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,96	
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,96
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,08	
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,08
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	890,80	
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		890,80
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	938,08	
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		938,08
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	926,64	
26/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		926,64
26/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.360,00	
26/08/2022	2.1.30.110	COMPANHIA PAULISTANA DE PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.360,00
			TOTAL DO DIA	27.305,52	27.305,52
27/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.176,00	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.176,00
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	929,56	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		929,56
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	998,92	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		998,92
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	907,80	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		907,80
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	890,12	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		890,12
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	940,44	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		940,44
			TRANSPORTE	18.842,84	18.842,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.842,84	18.842,84
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.259,36	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.259,36
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	932,28	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		932,28
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	864,96	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		864,96
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,92	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,92
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	886,04	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		886,04
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	903,04	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		903,04
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	865,64	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,64
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	857,48	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,48
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,24	
27/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,24
27/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	867,68	
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		867,68
27/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	786,76	
27/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		786,76
			TOTAL DO DIA	29.825,24	29.825,24
28/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.100,96	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.100,96
28/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	799,68	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,68
28/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	859,52	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		859,52
28/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	838,44	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		838,44
28/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	895,56	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		895,56
28/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	838,44	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		838,44
28/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	823,48	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		823,48
28/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	818,04	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		818,04
28/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	861,56	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		861,56
28/08/2022	2.1.30.100.1	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO	411,85	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		411,85
28/08/2022	2.1.30.110	JEAN MARCELO DE OLIVEIRA S J DO RIO PRETO	PAGAMENTO	1.500,00	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
28/08/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	4.616,33	
28/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.616,33
			TOTAL DO DIA	15.363,86	15.363,86
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	23.340,00	
29/08/2022	2.1.30.110	S M FABRICACAO DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		23.340,00
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.266,00	
29/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.266,00
			TRANSPORTE	36.606,00	36.606,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	36.606,00	36.606,00
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.535,04	
29/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.535,04
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.540,80	
29/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.540,80
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,96	
29/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,96
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	884,68	
29/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		884,68
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,12	
29/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,12
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	966,24	
29/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		966,24
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.125,52	
29/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.125,52
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.478,40	
29/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.478,40
29/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.487,04	
29/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.487,04
			TOTAL DO DIA	47.293,80	47.293,80
30/08/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		14.839,74
30/08/2022	1.1.20.100.10	CONSTRUÇÃO FOOD PARQUE DA PRAÇA ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO	13.880,13	
30/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	445,19	
30/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		445,19
30/08/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	445,19	
30/08/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		445,19
30/08/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	445,19	
30/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	514,42	
30/08/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	368.723,07	
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		368.723,07
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.880,13	
30/08/2022	1.1.20.100.10	CONSTRUÇÃO FOOD PARQUE DA PRAÇA ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO		13.880,13
30/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.072,16
30/08/2022	2.2.10.100.8	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG	PAGAMENTO	9.833,33	
30/08/2022	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO	2.238,83	
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
30/08/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	855,44	
30/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		855,44
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	896,92	
30/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		896,92
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.098,24	
30/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.098,24
30/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.164,24	
30/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.164,24
30/08/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	720.000,00	
			TRANSPORTE	1.135.227,10	415.227,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2022	2.1.30.110	Brasif S/A Exportação Importação	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO	1.135.227,10	415.227,10 720.000,00
			TOTAL DO DIA	1.135.227,10	1.135.227,10
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 IVALDO LUIS DA SILVA	897,44	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 08/2022 IVALDO LUIS DA SILVA		897,44
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 08/2022	18.319,02	
31/08/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 08/2022		18.319,02
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	279,25	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		279,25
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.452,50	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.452,50
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.283,36	
31/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.283,36
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	301,50	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		301,50
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	300,32	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		300,32
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.081,12	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.081,12
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.980,35	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.980,35
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	713,70	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		713,70
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	699,04	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		699,04
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	2.516,48	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		2.516,48
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.477,21	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.477,21
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.062,57	
31/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.062,57
31/08/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/08/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	616,50	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		616,50
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	477,97	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		477,97
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.963,07	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.963,07
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.260,39	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.260,39
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	639,57	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		639,57
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	633,14	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		633,14
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	733,44	
31/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		733,44
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	174,39	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		174,39
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF	178,78	
31/08/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 08/2022 GRRF		178,78
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.532,01	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.532,01
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.579,28	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.579,28
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	76,11	
31/08/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		76,11
			TRANSPORTE	70.307,19	70.307,19

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	70.307,19	70.307,19
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	481,97	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		481,97
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	476,90	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		476,90
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	1.716,78	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		1.716,78
31/08/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.052,81	
31/08/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.052,81
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	900,03	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		900,03
31/08/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	880,80	
31/08/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		880,80
31/08/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.170,92	
31/08/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.170,92
31/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	865,64	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,64
31/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	865,64	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,64
31/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	854,08	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,08
31/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.174,40	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.174,40
31/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	868,36	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		868,36
31/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	781,32	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		781,32
31/08/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	861,56	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		861,56
31/08/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	2.493,10	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.493,10
31/08/2022	2.1.30.100.1	THERMOELETRICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	12.577,19	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.577,19
31/08/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
31/08/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
31/08/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
31/08/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
31/08/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	28,00	
31/08/2022	2.1.30.100.1	C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		28,00
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.340,00	
31/08/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.340,00
31/08/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.177,91	
31/08/2022	2.1.30.100.10	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.177,91
31/08/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	13.104,70	
31/08/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		13.104,70
31/08/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	60.483,22	
			TRANSPORTE	201.722,86	141.239,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	201.722,86	141.239,64
			TOTAL DO DIA	201.722,86	60.483,22
			TOTAL DO MÊS	7.090.032,93	201.722,86
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.100,96	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.100,96
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.932,48	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.932,48
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	367,20	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		367,20
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	869,72	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,72
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	894,88	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		894,88
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	809,20	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		809,20
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	811,24	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		811,24
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	814,64	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		814,64
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.160,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.160,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	235,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		235,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	PAGAMENTO	900,00	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	11.612,55	
01/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.612,55
01/09/2022	2.1.30.100.1	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS	830.000,00	
01/09/2022	2.2.10.100.5	BANCO CATTEPILLAR - ESCAVADEIRA 320GX 2022 - CONTRATO COS698	FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTOS		830.000,00
01/09/2022	2.1.30.100.1	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	FORMALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	520.000,00	
01/09/2022	2.2.10.100.7	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - PA CARREGADEIRA LW350KV 2022	FORMALIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO		520.000,00
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.419,84	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.419,84
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.475,52	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.475,52
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.473,60	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.473,60
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.494,72	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.494,72
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.507,20	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.507,20
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.482,24	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.482,24
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.450,56	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.450,56
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.473,60	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.473,60
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.224,96	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.224,96
			TRANSPORTE	1.386.510,11	1.386.510,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.386.510,11	1.386.510,11
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.151,92	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.151,92
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.506,24	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.506,24
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.403,52	
01/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.403,52
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
01/09/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,78	
01/09/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,78
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	345,78	
01/09/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		345,78
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.879,05	
01/09/2022	2.1.30.100.1	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.879,05
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.856,60	
01/09/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.856,60
01/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	28.046,82	
01/09/2022	2.1.30.100.1	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		28.046,82
			TOTAL DO DIA	1.427.313,60	1.427.313,60
02/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	886,72	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		886,72
02/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	859,52	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		859,52
02/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	837,08	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		837,08
02/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	877,88	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,88
02/09/2022	2.1.30.100.10	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.548,40	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.548,40
02/09/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
02/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,00
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.125,52	
02/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.125,52
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.092,08	
02/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.092,08
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.214,40	
02/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.214,40
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.177,44	
02/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.177,44
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.177,44	
02/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.177,44
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.114,96	
02/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.114,96
02/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	300,00	
02/09/2022	2.1.30.100.1	INOVA BOMBAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		300,00
			TOTAL DO DIA	13.051,44	13.051,44

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	1.160,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.160,00
03/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.089,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.089,00
03/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	14.089,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.089,00
03/09/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	4.450,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.450,00
03/09/2022	2.1.30.100.1	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	4.599,98	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.599,98
03/09/2022	2.1.30.110	GEOMAQ TRATORPECAS LTDA	PAGAMENTO	200,00	
03/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		200,00
03/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.187,12	
03/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.187,12
03/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.250,48	
03/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.250,48
03/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.115,84	
03/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.115,84
03/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.039,28	
03/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.039,28
			TOTAL DO DIA	43.180,70	43.180,70
04/09/2022	2.1.30.110	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PAGAMENTO	5.748,00	
04/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.748,00
			TOTAL DO DIA	5.748,00	5.748,00
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.808,44	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.808,44
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.745,80	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.745,80
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.765,52	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.765,52
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.807,28	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.807,28
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.793,36	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.793,36
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.750,44	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.750,44
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.775,96	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.775,96
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.806,12	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.806,12
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.831,64	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.831,64
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.769,00	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.769,00
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.815,40	
			TRANSPORTE	19.668,96	17.853,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	19.668,96	17.853,56
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.815,40
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.687,80	
05/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.687,80
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.298,80	
05/09/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.298,80
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	569,01	
05/09/2022	2.1.30.100.1	MELO ZAFALON MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		569,01
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.300,00	
05/09/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.300,00
05/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	745,08	
05/09/2022	2.1.30.100.1	Astro Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		745,08
			TOTAL DO DIA	34.269,65	34.269,65
06/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022	3.646,95	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2022		3.646,95
06/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022	38.802,54	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022		38.802,54
06/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022	1.078,68	
06/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2022		1.078,68
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.470,72	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.470,72
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.543,68	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.543,68
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.462,08	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.462,08
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.526,40	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.526,40
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.525,44	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.525,44
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.788,72	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.788,72
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.755,08	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.755,08
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.467,84	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.467,84
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.512,00	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.512,00
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.702,88	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.702,88
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.673,88	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.673,88
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.444,80	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.444,80
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.558,08	
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.558,08
06/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.875,72	
			TRANSPORTE	65.835,49	63.959,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	65.835,49	63.959,77 1.875,72
			TOTAL DO DIA	65.835,49	65.835,49
07/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,00	
07/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,00
07/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.653,12	
07/09/2022	2.1.30.100.1	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.653,12
			TOTAL DO DIA	3.445,12	3.445,12
08/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.720,26	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.720,26
08/09/2022	2.1.30.100.1	EDIR BORACINI GOMES - ME	PAGAMENTO	9.797,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.797,00
08/09/2022	2.1.30.110	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	PAGAMENTO	15.620,00	
08/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.620,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	706,52	
08/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		706,52
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	378,40	
08/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		378,40
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	824,16	
08/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		824,16
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,00	
08/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	64,00	
08/09/2022	2.1.30.100.1	TINTAS SANTA FE	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		64,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	19.800,00	
08/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		19.800,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	621,00	
08/09/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		621,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.100,80	
08/09/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.100,80
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	440,00	
08/09/2022	2.1.30.100.1	TINTAS SANTA FE	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		440,00
08/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	375,84	
08/09/2022	2.1.30.100.1	BRUNO ANCOSQUI DANTAS 31970873809	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		375,84
			TOTAL DO DIA	52.246,98	52.246,98
09/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022 MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA	836,06	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 09/2022 MARCOS ANTONIO CARDOSO DA SILVA		836,06
09/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	281,55	
09/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		281,55
09/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	39,88	
09/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		39,88
09/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 09/2022 GRRF	42,54	
09/09/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 09/2022 GRRF		42,54
09/09/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	PAGAMENTO	7.741,82	
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.741,82
09/09/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	840,00	
			TRANSPORTE	9.781,85	8.941,85

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	9.781,85	8.941,85
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.807,28	840,00
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.807,28
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.796,84	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.796,84
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.716,80	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.716,80
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.392,00	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.392,00
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.477,44	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.477,44
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.474,56	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.474,56
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.402,72	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.402,72
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.534,08	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.534,08
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.013,76	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.013,76
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.114,96	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.114,96
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.512,00	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.512,00
09/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.406,40	
09/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.406,40
			TOTAL DO DIA	27.430,69	27.430,69
12/09/2022	2.1.30.100.10	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	PAGAMENTO	1.100,00	
12/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.100,00
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.458,24	
12/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.458,24
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.491,84	
12/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.491,84
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.468,80	
12/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.468,80
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.516,80	
12/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.516,80
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.489,92	
12/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.489,92
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.559,04	
12/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.559,04
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.489,92	
12/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.489,92
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.485,12	
12/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.485,12
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.531,20	
12/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.531,20
			TRANSPORTE	14.590,88	14.590,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	14.590,88	14.590,88
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	93.525,65	
12/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		93.525,65
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	61.533,04	
12/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		61.533,04
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	111.708,76	
12/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		111.708,76
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	53.951,10	
12/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		53.951,10
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	22.352,28	
12/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		22.352,28
12/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.186,34	
12/09/2022	2.1.30.110	ADILSON TIOSSI ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.186,34
			TOTAL DO DIA	359.848,05	359.848,05
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	19.800,00	
13/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		19.800,00
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.396,80	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.396,80
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.476,48	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.476,48
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.498,56	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.498,56
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.458,24	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.458,24
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.481,28	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.481,28
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.531,20	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.531,20
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.519,68	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.519,68
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.474,56	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.474,56
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.495,68	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.495,68
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.536,00	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.536,00
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.518,72	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.518,72
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.532,16	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.532,16
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.448,64	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.448,64
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.510,08	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.510,08
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.479,36	
13/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.479,36
			TRANSPORTE	42.157,44	42.157,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.157,44	42.157,44
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.020,00	
13/09/2022	2.1.30.100.1	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.020,00
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	815,04	
13/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DE SUZANAPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		815,04
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	319,20	
13/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DE SUZANAPOLIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		319,20
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.133,96	
13/09/2022	2.1.30.100.1	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.133,96
13/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.243,45	
13/09/2022	2.1.30.100.1	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.243,45
			TOTAL DO DIA	48.689,09	48.689,09
14/09/2022	2.1.30.100.1	C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	PAGAMENTO	9.789,99	
14/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.789,99
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.400,64	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.400,64
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.411,20	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.411,20
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.828,16	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.828,16
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.419,84	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.419,84
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.712,16	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.712,16
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.410,24	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.410,24
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.464,96	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.464,96
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.465,92	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.465,92
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.507,20	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.507,20
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.835,12	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.835,12
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.545,60	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.545,60
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.416,96	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.416,96
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.575,36	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.575,36
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.506,24	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.506,24
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.482,24	
14/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.482,24
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	149.865,60	
			TRANSPORTE	182.637,43	32.771,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/09/2022	2.1.30.100.10	STRATURA ASFALTOS S/A	TRANSPORTE	182.637,43	32.771,83
14/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.912,01	149.865,60
14/09/2022	2.1.30.100.10	STRATURA ASFALTOS S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.912,01
			TOTAL DO DIA	184.549,44	184.549,44
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	8.800,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		8.800,00
15/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	700,00	
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		700,00
15/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.400,00	
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.400,00
15/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.400,00	
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.400,00
15/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	900,00	
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		900,00
15/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.400,00	
15/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.400,00
15/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		804.807,55
15/09/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	787.906,60	
15/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	3.621,63	
15/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		3.621,63
15/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.621,63	
15/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.621,63
15/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.621,63	
15/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	13.279,32	
15/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.438,00	
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.438,00
15/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	787.906,60	
15/09/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		787.906,60
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.424,64	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.424,64
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.469,76	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.469,76
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.481,28	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.481,28
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.909,36	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.909,36
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.400,64	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.400,64
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.537,92	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.537,92
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.477,44	
15/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.477,44
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	978,60	
15/09/2022	2.1.30.100.10	RENAN LOPES DE SOUZA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		978,60
15/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.708,00	
15/09/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		15.708,00
			TOTAL DO DIA	1.658.383,05	1.658.383,05
16/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		230.007,40
16/09/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	220.462,09	
			TRANSPORTE	220.462,09	230.007,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	220.462,09	230.007,40
16/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	5.750,19	
16/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		5.750,19
16/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.750,19	
16/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.750,19
16/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.750,19	
16/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.795,12	
16/09/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	2.079,80	
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.079,80
16/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	220.462,09	
16/09/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		220.462,09
16/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.200,00	
16/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.200,00
16/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	542,08	
16/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		542,08
16/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	575,00	
16/09/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		575,00
16/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.040,00	
16/09/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.040,00
			TOTAL DO DIA	482.406,75	482.406,75
17/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.300,00	
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.300,00
17/09/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	7.550,00	
17/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.550,00
17/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.840,00	
17/09/2022	2.1.30.100.1	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.840,00
			TOTAL DO DIA	33.690,00	33.690,00
18/09/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	87.269,80	
18/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		87.269,80
			TOTAL DO DIA	87.269,80	87.269,80
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.488,96	
19/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.488,96
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.814,24	
19/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.814,24
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.426,56	
19/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.426,56
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.192,40	
19/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.192,40
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.548,48	
19/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.548,48
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	919,36	
19/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		919,36
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,88	
19/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,88
19/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.730,00	
			TRANSPORTE	11.997,88	9.267,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.997,88	9.267,88 2.730,00
			TOTAL DO DIA	11.997,88	11.997,88
20/09/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022	199,03	
20/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2022		199,03
20/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.698,24	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.698,24
20/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.809,60	
20/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.809,60
20/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15.290,00	
20/09/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		15.290,00
			TOTAL DO DIA	18.996,87	18.996,87
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	811,24	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		811,24
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	852,72	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		852,72
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,12	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,12
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,92	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,92
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,24	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,24
21/09/2022	2.1.30.100.1	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO	623,12	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		623,12
21/09/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	198,00	
21/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198,00
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.795,68	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.795,68
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	939,76	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		939,76
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	948,60	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		948,60
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	300,90	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		300,90
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.802,64	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.802,64
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.727,24	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.727,24
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	752,08	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		752,08
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	741,20	
21/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		741,20
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.120,00	
21/09/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.120,00
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.120,00	
21/09/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.120,00
21/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.180,00	
			TRANSPORTE	42.511,46	38.331,46

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/09/2022	2.1.30.110	RONALDO STEFANONI BRAGUINI & CIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	42.511,46	38.331,46 4.180,00
			TOTAL DO DIA	42.511,46	42.511,46
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		163.122,41
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO	160.512,45	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	815,61	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		815,61
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	815,61	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		815,61
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	815,61	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.794,35	
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		5.366,76
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO	5.280,90	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	26,83	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		26,83
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	26,83	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26,83
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	26,83	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	59,03	
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		83.514,50
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO	82.178,27	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	417,57	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		417,57
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	417,57	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		417,57
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	417,57	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	918,66	
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		22.228,12
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO	21.872,47	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	111,14	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		111,14
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	111,14	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		111,14
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	111,14	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	244,51	
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		69.534,71
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO	68.422,16	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	347,67	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		347,67
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	347,67	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		347,67
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	347,67	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	764,88	
22/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		138.586,34
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS	RECEBIMENTO	136.368,96	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	692,93	
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		692,93
22/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	692,93	
22/09/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		692,93
22/09/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	692,93	
22/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.524,45	
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	809,20	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		809,20
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	877,88	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,88
			TRANSPORTE	488.863,42	488.863,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	488.863,42	488.863,42
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,92	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,92
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.378,36	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.378,36
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	846,60	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,60
22/09/2022	2.1.30.100.10	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	815,68	
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		815,68
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	160.512,45	
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO		160.512,45
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	5.280,90	
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO		5.280,90
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	82.178,27	
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO		82.178,27
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	21.872,47	
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO		21.872,47
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	68.422,16	
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS PARANAPUA	RECEBIMENTO		68.422,16
22/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	136.368,96	
22/09/2022	1.1.20.100.10	EXECUÇÃO DE GUIAS, SARJETAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS	RECEBIMENTO		136.368,96
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.421,76	
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.421,76
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	823,48	
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		823,48
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	770,44	
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		770,44
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.496,64	
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.496,64
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.551,36	
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.551,36
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	846,60	
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		846,60
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	773,84	
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		773,84
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.476,48	
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.476,48
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.402,56	
22/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.402,56
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.120,00	
22/09/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.120,00
22/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.120,00	
22/09/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.120,00
			TOTAL DO DIA	1.002.205,35	1.002.205,35
23/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.266,00	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.266,00
23/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	875,16	
			TRANSPORTE	14.141,16	13.266,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	14.141,16	13.266,00
23/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,96	875,16
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,96
23/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	876,52	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		876,52
23/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	836,40	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		836,40
23/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	890,12	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		890,12
23/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,80	
23/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,80
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.750,00	
23/09/2022	2.1.30.100.1	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.750,00
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	869,72	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		869,72
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	913,92	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		913,92
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.080,00	
23/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.080,00
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.000,00	
23/09/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.000,00
23/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.725,00	
23/09/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.725,00
			TOTAL DO DIA	60.787,60	60.787,60
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.574,40	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.574,40
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.428,48	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.428,48
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.556,16	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.556,16
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.482,24	
24/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.482,24
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.470,72	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.470,72
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,84	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,84
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.413,12	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.413,12
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.561,92	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.561,92
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.498,56	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.498,56
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.417,92	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.417,92
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.470,72	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.470,72
			TRANSPORTE	16.567,44	16.567,44

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.567,44	16.567,44
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.478,40	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.478,40
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.471,68	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.471,68
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.463,04	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.463,04
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.527,36	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.527,36
24/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.424,64	
24/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.424,64
			TOTAL DO DIA	23.932,56	23.932,56
25/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	867,00	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		867,00
25/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,96	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,96
25/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	837,08	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		837,08
25/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	890,80	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		890,80
25/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	938,08	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		938,08
25/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	926,64	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		926,64
25/09/2022	2.1.30.110	COMPANHIA PAULISTANA DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO	7.360,00	
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.360,00
25/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.321,92
25/09/2022	2.2.10.100.5	BANCO CATTEPILLAR - ESCAVADEIRA 320GX 2022 - CONTRATO COS698	PAGAMENTO	18.444,45	
25/09/2022	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	PAGAMENTO	2.877,47	
			TOTAL DO DIA	33.989,48	33.989,48
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	867,68	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		867,68
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	786,76	
26/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		786,76
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	371,98	
26/09/2022	2.1.30.110	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		371,98
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.456,32	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.456,32
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.823,52	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.823,52
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	781,32	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		781,32
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.480,32	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.480,32
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.792,20	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.792,20
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.854,84	
			TRANSPORTE	12.048,62	10.193,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.048,62	10.193,78
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.854,84
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	912,56	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		912,56
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	800,36	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		800,36
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.466,88	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.466,88
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.503,36	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.503,36
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	784,72	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		784,72
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,96	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,96
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.464,00	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.464,00
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.487,04	
26/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.487,04
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.952,50	
26/09/2022	2.1.30.100.1	CANAL ARTEFATOS METALICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.952,50
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	404,00	
26/09/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		404,00
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	745,08	
26/09/2022	2.1.30.100.1	Astro Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		745,08
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	396,04	
26/09/2022	2.1.30.110	TAKIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		396,04
26/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	219,00	
26/09/2022	2.1.30.110	SUIANE DE MORAES RODRIGUES ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		219,00
			TOTAL DO DIA	26.998,12	26.998,12
27/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	33,50	
27/09/2022	2.1.30.100.1	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		33,50
27/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	250,00	
27/09/2022	2.1.30.100.1	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		250,00
			TOTAL DO DIA	283,50	283,50
28/09/2022	2.1.30.110	S M FABRICACAO DE ARTEFATOS EM CONCRETO LTDA	PAGAMENTO	23.340,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		23.340,00
28/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.266,00	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.266,00
28/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.535,04	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.535,04
28/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.540,80	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.540,80
28/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	813,96	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,96
28/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	884,68	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		884,68
28/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,12	
			TRANSPORTE	42.236,60	41.380,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	42.236,60	41.380,48
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,12
28/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	966,24	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		966,24
28/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.125,52	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.125,52
28/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.478,40	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.478,40
28/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.487,04	
28/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.487,04
28/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.350,00	
28/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.350,00
28/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.063,00	
28/09/2022	2.1.30.110	ADILSON TIOSSI ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.063,00
28/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	54.694,63	
28/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		54.694,63
28/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	45.324,26	
28/09/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		45.324,26
			TOTAL DO DIA	160.725,69	160.725,69
29/09/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
29/09/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.340,00	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.340,00
29/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	855,44	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		855,44
29/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	896,92	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		896,92
29/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.098,24	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.098,24
29/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.164,24	
29/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.164,24
29/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.500,00	
29/09/2022	2.1.30.100.1	ROSEMEIRE SAYURE D. PEDRAO EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.500,00
			TOTAL DO DIA	19.661,62	19.661,62
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022	1.331,96	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2022		1.331,96
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 09/2022	17.391,77	
30/09/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 09/2022		17.391,77
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	106,55	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		106,55
30/09/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.331,96	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.331,96
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.752,50	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.752,50
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.283,36	
30/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.283,36
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	301,50	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		301,50
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	300,32	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		300,32
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.081,12	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.081,12
			TRANSPORTE	26.881,04	26.881,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.881,04	26.881,04
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.980,35	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.980,35
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	713,70	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		713,70
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	699,04	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		699,04
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.516,48	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.516,48
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.977,74	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.977,74
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.187,70	
30/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.187,70
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/09/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	605,24	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		605,24
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	467,96	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		467,96
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.927,03	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.927,03
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.874,79	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.874,79
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	639,57	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		639,57
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	633,14	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		633,14
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	2.279,27	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		2.279,27
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.922,29	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.922,29
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	338,07	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		338,07
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	332,82	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		332,82
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	1.351,24	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		1.351,24
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	10.620,60	
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		10.620,60
30/09/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	277,36	
30/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		277,36
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.236,00	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.236,00
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.223,93	
30/09/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.223,93
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	4.362,35	
30/09/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		4.362,35
30/09/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
30/09/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
30/09/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
30/09/2022	2.1.30.100.1	C. C. CALEJON DOS SANTOS - EPP	PAGAMENTO	28,00	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		28,00
30/09/2022	2.1.30.100.10	SILUX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA	PAGAMENTO	1.177,91	
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,91
30/09/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	937.736,64	
			TRANSPORTE	1.023.489,28	85.752,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE BAIXA ESTOQUE	1.023.489,28	85.752,64
30/09/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022	2.744.015,72	
30/09/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 3 TRIMESTRE DE 2022		2.744.015,72
30/09/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40.084,25
30/09/2022	2.2.10.100.8	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	9.833,33	
30/09/2022	2.2.10.100.7	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - PA CARREGADEIRA LW350KV 2022	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	8.666,67	
30/09/2022	2.2.10.100.9	BANCO INDUSTRIAL CNH - PÁ CARREGADEIRA 621 2022 CASE - CONTR	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	12.000,00	
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUROS PAGO NESTA DATA	9.584,25	
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,92	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,92
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.787,56	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.787,56
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.784,08	
30/09/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.784,08
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	288,00	
30/09/2022	2.1.30.100.1	JALES TORQUE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		288,00
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	760,00	
30/09/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		760,00
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.401,15	
30/09/2022	2.1.30.100.10	VITROLAR METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.401,15
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	328,46	
30/09/2022	2.1.30.110	DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		328,46
30/09/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	220,00	
30/09/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		220,00
30/09/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	9.861,59	
30/09/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.861,59
30/09/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	45.515,03	
30/09/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		45.515,03
30/09/2022	3.2.30.100.2	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	50.323,06	
30/09/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		50.323,06
30/09/2022	3.2.30.100.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	87.190,85	
30/09/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		87.190,85
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	1.548.800,49	
30/09/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		1.548.800,49
30/09/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	18.496,94	
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		18.496,94
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	9.584,25	
30/09/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		9.584,25
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	111.301,47	
30/09/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		111.301,47
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	3.236,04	
30/09/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		3.236,04
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	1.331,96	
30/09/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		1.331,96
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	52.142,02	
30/09/2022	3.2.20.100.6	INSS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		52.142,02
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	11.264,81	
30/09/2022	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		11.264,81
			TRANSPORTE	5.764.069,93	5.764.069,93

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.764.069,93	5.764.069,93
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	5.116,30	
30/09/2022	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		5.116,30
30/09/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	4.659.542,57	
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		4.659.542,57
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	73.254,80	
30/09/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		73.254,80
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	139.786,28	
30/09/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		139.786,28
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	30.287,03	
30/09/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		30.287,03
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	50.323,06	
30/09/2022	3.2.30.100.2	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		50.323,06
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	87.190,85	
30/09/2022	3.2.30.100.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		87.190,85
30/09/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	2.554.420,15	
30/09/2022	2.3.50.100.1	LUCROS DO PERIODO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		2.554.420,15
30/09/2022	2.3.50.100.1	LUCROS DO PERIODO	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022	2.554.420,15	
30/09/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2 TRIMESTRE DE 2022		2.554.420,15
			TOTAL DO DIA	15.918.411,12	15.918.411,12
			TOTAL DO MÊS	21.847.859,10	21.847.859,10
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.419,84	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.419,84
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.475,52	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.475,52
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.473,60	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.473,60
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.494,72	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.494,72
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.507,20	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.507,20
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.482,24	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.482,24
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.450,56	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.450,56
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.473,60	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.473,60
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.224,96	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.224,96
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.151,92	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.151,92
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.506,24	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.506,24
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.403,52	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.403,52
01/10/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
01/10/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	806,78	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,78
01/10/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	345,78	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		345,78
01/10/2022	2.1.30.100.1	VALMIR MARIN & CIA LTDA	PAGAMENTO	2.879,05	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.879,05
01/10/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	PAGAMENTO	3.856,60	
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.856,60
01/10/2022	2.1.30.100.1	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	28.046,82	
			TRANSPORTE	53.805,73	25.758,91

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	53.805,73	25.758,91 28.046,82
01/10/2022	2.1.30.110	Brasif S/A Exportação Importação	FORMALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO	720.000,00	
01/10/2022	2.2.10.100.9	BANCO INDUSTRIAL CNH - PÁ CARREGADEIRA 621 2022 CASE - CONTR	FORMALIZAÇÃO DO PARCELAMENTO		720.000,00
01/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	854,08	
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		854,08
01/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	
01/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
01/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.361,36	
01/10/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.361,36
			TOTAL DO DIA	776.872,53	776.872,53
02/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.125,52	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.125,52
02/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.092,08	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.092,08
02/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.214,40	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.214,40
02/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.177,44	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,44
02/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.177,44	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.177,44
02/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.114,96	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.114,96
02/10/2022	2.1.30.100.1	INOVA BOMBAS LTDA	PAGAMENTO	300,00	
02/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
			TOTAL DO DIA	7.201,84	7.201,84
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.187,12	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.187,12
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.250,48	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.250,48
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.115,84	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.115,84
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.039,28	
03/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.039,28
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	907,80	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		907,80
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	871,76	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		871,76
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,92	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,92
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	831,64	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		831,64
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	714,68	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		714,68
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,84	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,84
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	867,68	
03/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		867,68
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	535,00	
03/10/2022	2.1.30.100.1	TINTAS SANTA FE	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		535,00
			TRANSPORTE	11.077,04	11.077,04

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.077,04	11.077,04
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	460,00	
03/10/2022	2.1.30.110	BRITO PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		460,00
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	100,00	
03/10/2022	2.1.30.100.1	DOHO & DOHO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		100,00
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.000,00	
03/10/2022	2.1.30.100.1	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.000,00
03/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.975,82	
03/10/2022	2.1.30.110	VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		11.975,82
			TOTAL DO DIA	28.612,86	28.612,86
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	704,48	
04/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		704,48
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	900,32	
04/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		900,32
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,00	
04/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,00
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	760,92	
04/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		760,92
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,28	
04/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,28
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	864,96	
04/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		864,96
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	731,00	
04/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		731,00
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	881,96	
04/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		881,96
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
04/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.791,80	
04/10/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.791,80
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.040,00	
04/10/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.040,00
04/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.196,00	
04/10/2022	2.1.30.100.1	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.196,00
			TOTAL DO DIA	24.385,40	24.385,40
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.808,44	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.808,44
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.745,80	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.745,80
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.765,52	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.765,52
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.807,28	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.807,28
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.793,36	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.793,36
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.750,44	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.750,44
			TRANSPORTE	10.670,84	10.670,84

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.670,84	10.670,84
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.775,96	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.775,96
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.806,12	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.806,12
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.831,64	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.831,64
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.769,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.769,00
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.815,40	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.815,40
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.687,80	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.687,80
05/10/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	4.298,80	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.298,80
05/10/2022	2.1.30.100.1	MELO ZAFALON MATERIAS DE CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	569,01	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		569,01
05/10/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	7.300,00	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.300,00
05/10/2022	2.1.30.100.1	Astro Distribuidora Ltda	PAGAMENTO	745,08	
05/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		745,08
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	832,32	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		832,32
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	790,84	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		790,84
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	796,28	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		796,28
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	804,44	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		804,44
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	812,60	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		812,60
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,16	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,16
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	790,16	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		790,16
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	842,52	
05/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		842,52
05/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	17.997,00	
05/10/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		17.997,00
			TOTAL DO DIA	58.742,97	58.742,97
06/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022	33.128,27	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2022		33.128,27
06/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022	1.078,68	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2022		1.078,68
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.470,72	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,72
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.543,68	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.543,68
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.462,08	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.462,08
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.526,40	
			TRANSPORTE	40.209,83	38.683,43

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	40.209,83	38.683,43
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.525,44	1.526,40
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.525,44
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.788,72	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.788,72
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.755,08	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.755,08
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.467,84	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.467,84
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.512,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.512,00
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.702,88	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.702,88
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.673,88	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.673,88
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.444,80	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.444,80
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.558,08	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.558,08
06/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.875,72	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.875,72
06/10/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	19.800,00	
06/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.800,00
06/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.450,00	
06/10/2022	2.1.30.100.1	W.B.PECHOTO & TEIXEIRA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.450,00
			TOTAL DO DIA	78.764,27	78.764,27
07/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022	3.806,30	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2022		3.806,30
07/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,00	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,00
07/10/2022	2.1.30.100.1	VALMIR MARIN & CIA LTDA	PAGAMENTO	2.653,12	
07/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.653,12
07/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.804,32	
07/10/2022	2.1.30.110	ADILSON TIOSSI ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.804,32
07/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	11.998,00	
07/10/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		11.998,00
			TOTAL DO DIA	21.053,74	21.053,74
08/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	706,52	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		706,52
08/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	378,40	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		378,40
08/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	824,16	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		824,16
08/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	799,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,00
08/10/2022	2.1.30.100.1	TINTAS SANTA FE	PAGAMENTO	64,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		64,00
08/10/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	621,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		621,00
08/10/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	1.100,80	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.100,80
08/10/2022	2.1.30.100.1	TINTAS SANTA FE	PAGAMENTO	440,00	
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		440,00
			TRANSPORTE	4.933,88	4.933,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2022	2.1.30.100.1	BRUNO ANCOSQUI DANTAS 31970873809	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.933,88 375,84	4.933,88
08/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,84
			TOTAL DO DIA	5.309,72	5.309,72
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.807,28	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.807,28
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.796,84	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.796,84
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.716,80	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.716,80
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.392,00	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.392,00
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.477,44	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.477,44
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.474,56	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.474,56
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.402,72	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.402,72
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.534,08	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.534,08
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.013,76	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.013,76
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.114,96	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.114,96
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.512,00	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.512,00
09/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.406,40	
09/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.406,40
			TOTAL DO DIA	17.648,84	17.648,84
10/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	867,00	
10/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		867,00
10/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	915,28	
10/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		915,28
10/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	836,40	
10/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		836,40
10/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	898,96	
10/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		898,96
10/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.385,00	
10/10/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.385,00
			TOTAL DO DIA	6.902,64	6.902,64
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	941,12	
11/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		941,12
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	842,52	
11/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		842,52
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	852,72	
11/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		852,72
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	760,92	
11/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		760,92
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,28	
11/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,28
			TRANSPORTE	4.244,56	4.244,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.244,56 841,16	4.244,56
11/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,16
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
11/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.320,00	
11/10/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.320,00
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.928,56	
11/10/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.928,56
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.733,11	
11/10/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.733,11
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.622,10	
11/10/2022	2.1.30.100.1	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.622,10
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.480,00	
11/10/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.480,00
11/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.645,00	
11/10/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.645,00
			TOTAL DO DIA	45.671,97	45.671,97
12/10/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	19.800,00	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.800,00
12/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.458,24	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.458,24
12/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.491,84	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.491,84
12/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.468,80	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.468,80
12/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.516,80	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.516,80
12/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.489,92	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.489,92
12/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.559,04	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.559,04
12/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.489,92	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.489,92
12/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.485,12	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.485,12
12/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.531,20	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.531,20
12/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	93.525,65	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		93.525,65
12/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	61.533,04	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		61.533,04
12/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	111.708,76	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		111.708,76
12/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	53.951,10	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		53.951,10
12/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	22.352,28	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		22.352,28
12/10/2022	2.1.30.110	ADILSON TIOSSI ME	PAGAMENTO	2.186,34	
12/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.186,34
			TOTAL DO DIA	378.548,05	378.548,05

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.396,80	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.396,80
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.476,48	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.476,48
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.498,56	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.498,56
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.458,24	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.458,24
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.481,28	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,28
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.531,20	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.531,20
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.519,68	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.519,68
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.474,56	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.474,56
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.495,68	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.495,68
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.536,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.536,00
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.518,72	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.518,72
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.532,16	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.532,16
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.448,64	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.448,64
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.510,08	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.510,08
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.479,36	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.479,36
13/10/2022	2.1.30.100.1	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	PAGAMENTO	3.020,00	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.020,00
13/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DE SUZANAPOLIS LTDA	PAGAMENTO	815,04	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		815,04
13/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS DE SUZANAPOLIS LTDA	PAGAMENTO	319,20	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		319,20
13/10/2022	2.1.30.100.1	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO	1.133,96	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.133,96
13/10/2022	2.1.30.100.1	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	PAGAMENTO	1.243,45	
13/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.243,45
13/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	831,64	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		831,64
13/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	900,32	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		900,32
13/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	860,20	
13/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		860,20
13/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	17.907,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		17.907,00
13/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.020,00	
13/10/2022	2.1.30.100.1	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.020,00
			TOTAL DO DIA	50.408,25	50.408,25

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.400,64	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.400,64
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.411,20	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.411,20
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.828,16	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.828,16
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.419,84	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.419,84
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.712,16	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.712,16
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.410,24	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.410,24
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.464,96	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.464,96
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.465,92	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.465,92
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.507,20	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.507,20
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.835,12	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.835,12
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.545,60	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.545,60
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.416,96	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.416,96
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.575,36	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,36
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.506,24	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.506,24
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.482,24	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.482,24
14/10/2022	2.1.30.100.10	STRATURA ASFALTOS S/A	PAGAMENTO	149.865,60	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		149.865,60
14/10/2022	2.1.30.100.10	STRATURA ASFALTOS S/A	PAGAMENTO	1.912,01	
14/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.912,01
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,96	
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,96
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	887,40	
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		887,40
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	836,40	
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		836,40
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	752,08	
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		752,08
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,20	
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,20
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	870,40	
14/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		870,40
14/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.190,00	
14/10/2022	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS SANTA EDWIGES	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.190,00
			TOTAL DO DIA	184.020,89	184.020,89
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	8.800,00	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		8.800,00
15/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	700,00	
			TRANSPORTE	9.500,00	8.800,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	9.500,00	8.800,00
15/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.400,00	700,00
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.400,00
15/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.500,00	
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.500,00
15/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	900,00	
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		900,00
15/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.300,00	
15/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.300,00
15/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.424,64	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.424,64
15/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.469,76	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.469,76
15/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.481,28	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,28
15/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.909,36	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.909,36
15/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.400,64	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.400,64
15/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.537,92	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.537,92
15/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.477,44	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.477,44
15/10/2022	2.1.30.100.10	RENAN LOPES DE SOUZA - ME	PAGAMENTO	978,60	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		978,60
15/10/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	15.708,00	
15/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.708,00
15/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	920,72	
15/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		920,72
15/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	858,84	
15/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		858,84
			TOTAL DO DIA	46.767,20	46.767,20
16/10/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	13.200,00	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.200,00
16/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	542,08	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		542,08
16/10/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	575,00	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		575,00
16/10/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	4.040,00	
16/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.040,00
			TOTAL DO DIA	18.357,08	18.357,08
17/10/2022	2.1.30.100.1	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	PAGAMENTO	12.840,00	
17/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.840,00
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	842,52	
17/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		842,52
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,88	
17/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,88
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	874,48	
17/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		874,48
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,24	
17/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,24
			TRANSPORTE	16.229,12	16.229,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.229,12	16.229,12
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,80	
17/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,80
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	766,36	
17/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		766,36
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	159.000,00	
17/10/2022	2.1.30.110	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		159.000,00
17/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.237,00	
17/10/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.237,00
			TOTAL DO DIA	195.089,28	195.089,28
18/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		74.357,87
18/10/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	73.130,97	
18/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	334,61	
18/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		334,61
18/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.226,90	
18/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		680.794,92
18/10/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	669.561,80	
18/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.063,58	
18/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.063,58
18/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.233,12	
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	73.130,97	
18/10/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		73.130,97
18/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	669.561,80	
18/10/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		669.561,80
18/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,84	
18/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,84
18/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,48	
18/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,48
18/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
18/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
18/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.150,00	
18/10/2022	2.1.30.11	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.150,00
			TOTAL DO DIA	1.504.867,59	1.504.867,59
19/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.488,96	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.488,96
19/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.814,24	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.814,24
19/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.426,56	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.426,56
19/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.192,40	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.192,40
19/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.548,48	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.548,48
19/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	919,36	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		919,36
19/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	877,88	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,88
19/10/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	2.730,00	
19/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.730,00
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	78,00	
19/10/2022	2.1.30.100.10	SANTA FE DIESEL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		78,00
			TRANSPORTE	12.075,88	12.075,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	12.075,88	12.075,88
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	769,08	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		769,08
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	814,64	
19/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		814,64
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	379,92	
19/10/2022	2.1.30.110	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		379,92
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	640,00	
19/10/2022	2.1.30.110	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		640,00
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	460,00	
19/10/2022	2.1.30.110	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		460,00
19/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	70,08	
19/10/2022	2.1.30.110	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		70,08
			TOTAL DO DIA	16.037,84	16.037,84
20/10/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022	130,35	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2022		130,35
20/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		347.444,92
20/10/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	332.157,34	
20/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.948,90	
20/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.948,90
20/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15.287,58	
20/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.698,24	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.698,24
20/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.809,60	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.809,60
20/10/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	15.290,00	
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.290,00
20/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	332.157,34	
20/10/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		332.157,34
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.344,00	
20/10/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.344,00
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,48	
20/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,48
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
20/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.180,96	
20/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.180,96
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.339,36	
20/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.339,36
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	433,19	
20/10/2022	2.1.30.110	MACEDO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		433,19
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.177,00	
20/10/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.177,00
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	460,00	
20/10/2022	2.1.30.110	J V PERARO BARBOSA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		460,00
			TRANSPORTE	741.045,86	741.045,86

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	741.045,86 260,00	741.045,86
20/10/2022	2.1.30.100.1	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		260,00
			TOTAL DO DIA	741.305,86	741.305,86
21/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.795,68	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.795,68
21/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	939,76	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		939,76
21/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	948,60	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		948,60
21/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	300,90	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,90
21/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.802,64	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.802,64
21/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.727,24	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.727,24
21/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	752,08	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		752,08
21/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	741,20	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		741,20
21/10/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	12.120,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.120,00
21/10/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	12.120,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.120,00
21/10/2022	2.1.30.110	RONALDO STEFANONI BRAGUINI & CIA LTDA	PAGAMENTO	4.180,00	
21/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.180,00
			TOTAL DO DIA	37.428,10	37.428,10
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.421,76	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.421,76
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	823,48	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		823,48
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	770,44	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		770,44
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.496,64	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.496,64
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.551,36	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.551,36
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	846,60	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,60
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	773,84	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,84
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.476,48	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.476,48
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.402,56	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.402,56
22/10/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	12.120,00	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.120,00
22/10/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	12.120,00	
22/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.120,00
22/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,80	
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,80
22/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	775,20	
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		775,20
			TRANSPORTE	36.367,16	36.367,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	36.367,16 780,64	36.367,16
22/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		780,64
			TOTAL DO DIA	37.147,80	37.147,80
23/10/2022	2.1.30.100.1	AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA	PAGAMENTO	18.750,00	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.750,00
23/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	869,72	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,72
23/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	913,92	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		913,92
23/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.080,00	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.080,00
23/10/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	6.000,00	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.000,00
23/10/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	14.725,00	
23/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.725,00
			TOTAL DO DIA	42.338,64	42.338,64
24/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022 DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA	722,75	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 10/2022 DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA		722,75
24/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	989,46	
24/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		989,46
24/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	25,68	
24/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		25,68
24/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 10/2022 GRRF	27,39	
24/10/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 10/2022 GRRF		27,39
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.470,72	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,72
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	841,84	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,84
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.413,12	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.413,12
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	851,36	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		851,36
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.561,92	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.561,92
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.498,56	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.498,56
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.417,92	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.417,92
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.470,72	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.470,72
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.478,40	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.478,40
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.471,68	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.471,68
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.463,04	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.463,04
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.527,36	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.527,36
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.424,64	
24/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.424,64
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	784,72	
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		784,72
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,76	
			TRANSPORTE	21.262,04	20.441,28

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.262,04	20.441,28
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,76
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,88	
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,88
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	772,48	
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		772,48
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	845,24	
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		845,24
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	789,48	
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		789,48
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,04	
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,04
24/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	824,16	
24/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		824,16
			TOTAL DO DIA	26.121,32	26.121,32
25/10/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022	27,39	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 16/11/2022		27,39
25/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		58.640,80
25/10/2022	1.1.20.100.10	CONSTRUÇÃO FOOD PARQUE DA PRAÇA ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO	56.608,03	
25/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.759,22	
25/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.759,22
25/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.032,77	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	56.608,03	
25/10/2022	1.1.20.100.10	CONSTRUÇÃO FOOD PARQUE DA PRAÇA ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO		56.608,03
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.321,92
25/10/2022	2.2.10.100.5	BANCO CATTEPILLAR - ESCAVADEIRA 320GX 2022 - CONTRATO COS698	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	18.444,45	
25/10/2022	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS PAGO NESTA DATA	2.877,47	
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,92	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,92
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	810,56	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		810,56
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	888,76	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		888,76
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,48	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,48
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	832,32	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		832,32
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,68	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,68
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	816,00	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		816,00
25/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,20	
25/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,20
25/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	9.861,59	
25/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.861,59
			TOTAL DO DIA	154.861,87	154.861,87

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2022	2.1.30.110	GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.	PAGAMENTO	371,98	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		371,98
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.456,32	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.456,32
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.823,52	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.823,52
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	781,32	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		781,32
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.480,32	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.480,32
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.792,20	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.792,20
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.854,84	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.854,84
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	912,56	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		912,56
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	800,36	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,36
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.466,88	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.466,88
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.503,36	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.503,36
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	784,72	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		784,72
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	813,96	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,96
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.464,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.464,00
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.487,04	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.487,04
26/10/2022	2.1.30.100.1	CANAL ARTEFATOS METALICOS EIRELI	PAGAMENTO	3.952,50	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.952,50
26/10/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	404,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		404,00
26/10/2022	2.1.30.100.1	Astro Distribuidora Ltda	PAGAMENTO	745,08	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		745,08
26/10/2022	2.1.30.110	TAKIMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	PAGAMENTO	396,04	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		396,04
26/10/2022	2.1.30.110	SUIANE DE MORAES RODRIGUES ME	PAGAMENTO	219,00	
26/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		219,00
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,28	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,28
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,00	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,00
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	836,40	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		836,40
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	886,04	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		886,04
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,96	
			TRANSPORTE	30.400,84	29.552,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	30.400,84	29.552,88
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,96
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	887,40	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		887,40
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	842,52	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		842,52
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	909,84	
26/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		909,84
26/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	277,84	
26/10/2022	2.1.30.110	MACEDO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		277,84
			TOTAL DO DIA	33.318,44	33.318,44
27/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		470.609,64
27/10/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	440.167,48	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	14.118,29	
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		14.118,29
27/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	14.118,29	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.118,29
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	14.118,29	
27/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	16.323,87	
27/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		268.153,43
27/10/2022	1.1.20.100.10	PAV. ASFALTICA CBUQ, GUIAS E SARJETAS, CANTEIROS E ILUMINAÇÃO	RECEBIMENTO	263.862,97	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	1.340,77	
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		1.340,77
27/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.340,77	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.340,77
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.340,77	
27/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.949,69	
27/10/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		52.885,31
27/10/2022	1.1.20.100.10	PAV. ASFALTICA CBUQ, GUIAS E SARJETAS, CANTEIROS E ILUMINAÇÃO	RECEBIMENTO	52.039,14	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	264,43	
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		264,43
27/10/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	264,43	
27/10/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		264,43
27/10/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	264,43	
27/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	581,74	
27/10/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.350,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.350,00
27/10/2022	2.1.30.100.1	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA	PAGAMENTO	33,50	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		33,50
27/10/2022	2.1.30.100.1	T R DE LIMA SOUZA DA FONSECA	PAGAMENTO	250,00	
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	440.167,48	
27/10/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		440.167,48
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	263.862,97	
27/10/2022	1.1.20.100.10	PAV. ASFALTICA CBUQ, GUIAS E SARJETAS, CANTEIROS E ILUMINAÇÃO	RECEBIMENTO		263.862,97
27/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	52.039,14	
27/10/2022	1.1.20.100.10	PAV. ASFALTICA CBUQ, GUIAS E SARJETAS, CANTEIROS E ILUMINAÇÃO	RECEBIMENTO		52.039,14
27/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.990,00	
27/10/2022	2.1.30.110	COMPANHIA PAULISTANA DE PNEUS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.990,00
27/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	50,00	
27/10/2022	2.1.30.100.1	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		50,00
			TRANSPORTE	1.598.838,45	1.598.838,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.598.838,45 910,00	1.598.838,45
27/10/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		910,00
			TOTAL DO DIA	1.599.748,45	1.599.748,45
28/10/2022	2.1.30.110	ADILSON TIOSSI ME	PAGAMENTO	1.063,00	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.063,00
28/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	54.694,63	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		54.694,63
28/10/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	PAGAMENTO	45.324,26	
28/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		45.324,26
28/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.297,00	
28/10/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.297,00
28/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.576,40	
28/10/2022	2.1.30.100.1	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.576,40
28/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	585,00	
28/10/2022	2.1.30.100.1	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		585,00
28/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.600,00	
28/10/2022	2.1.30.110	RONALDO STEFANONI BRAGUINI & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.600,00
			TOTAL DO DIA	125.140,29	125.140,29
29/10/2022	2.1.30.100.1	ROSEMEIRE SAYURE D. PEDRAO EIRELI - EPP	PAGAMENTO	1.500,00	
29/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
29/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	29,60	
29/10/2022	2.1.30.100.1	COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		29,60
29/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	50,40	
29/10/2022	2.1.30.100.1	LUCAS HIDEKI SEMURA 35684126839	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		50,40
			TOTAL DO DIA	1.580,00	1.580,00
30/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,92	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,92
30/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.787,56	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.787,56
30/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.784,08	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.784,08
30/10/2022	2.1.30.100.1	JALES TORQUE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	PAGAMENTO	288,00	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,00
30/10/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	PAGAMENTO	760,00	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,00
30/10/2022	2.1.30.100.10	VITROLAR METALURGICA LTDA	PAGAMENTO	1.401,15	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.401,15
30/10/2022	2.1.30.110	DANICAZIPCO SISTEMAS CONSTRUTIVOS S.A.	PAGAMENTO	328,46	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		328,46
30/10/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	PAGAMENTO	220,00	
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		220,00
30/10/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	358.227,82	
30/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		358.227,82
30/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40.084,25
30/10/2022	2.2.10.100.8	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	9.833,33	
30/10/2022	2.2.10.100.7	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - PA CARREGADEIRA LW350KV 2022	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	8.666,67	
			TRANSPORTE	384.159,99	405.744,24

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	384.159,99	405.744,24
30/10/2022	2.2.10.100.9	BANCO INDUSTRIAL CNH - PÁ CARREGADEIRA 621 2022 CASE - CONTR	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	12.000,00	
30/10/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUROS PAGO NESTA DATA	9.584,25	
			TOTAL DO DIA	405.744,24	405.744,24
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 10/2022	18.297,09	
31/10/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 10/2022		18.297,09
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.752,50	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.752,50
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.283,36	
31/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.283,36
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	301,50	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		301,50
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	300,32	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		300,32
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.081,12	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.081,12
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	8.786,48	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		8.786,48
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	829,48	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		829,48
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	779,04	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		779,04
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.804,48	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.804,48
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.148,54	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.148,54
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.000,00	
31/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.000,00
31/10/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
31/10/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	622,14	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		622,14
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	482,98	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		482,98
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.981,11	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.981,11
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.735,97	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.735,97
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	635,73	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		635,73
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	629,72	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		629,72
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	2.266,97	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		2.266,97
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.783,77	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.783,77
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	152,22	
31/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		152,22
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	324,37	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		324,37
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	320,65	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		320,65
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	1.154,29	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		1.154,29
31/10/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.053,56	
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.053,56
31/10/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	1.446,12	
			TRANSPORTE	78.032,19	76.586,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.032,19	76.586,07
31/10/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		1.446,12
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.346,37	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.346,37
31/10/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.419,39	
31/10/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.419,39
31/10/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	4.923,42	
31/10/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		4.923,42
31/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	854,08	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,08
31/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	851,36	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		851,36
31/10/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	PAGAMENTO	1.361,36	
31/10/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.361,36
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	809,20	
31/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		809,20
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,36	
31/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,36
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,00	
31/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,00
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	790,84	
31/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		790,84
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	789,48	
31/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		789,48
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,00	
31/10/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,00
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.469,10	
31/10/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.469,10
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	800,00	
31/10/2022	2.1.30.100.10	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		800,00
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.640,00	
31/10/2022	2.1.30.110	ITAETE COMERCIO DE MAQUINS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.640,00
31/10/2022	1.1.30.800.2	ICMS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	693,39	
31/10/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	VALOR A RECUPERAR		693,39
31/10/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	12.693,76	
31/10/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.693,76
31/10/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	58.586,61	
31/10/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		58.586,61
			TOTAL DO DIA	174.526,91	174.526,91
			TOTAL DO MÊS	6.844.524,88	6.844.524,88
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	819,40	
01/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		819,40
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	886,72	
01/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		886,72
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,16	
01/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,16
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,20	
01/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,20
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,28	
			TRANSPORTE	4.203,76	3.373,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE	4.203,76	3.373,48
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,92	830,28
01/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,92
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	43,80	
01/11/2022	2.1.30.110	ADILSON TIOSSI ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		43,80
01/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.234,03	
01/11/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.234,03
			TOTAL DO DIA	9.361,51	9.361,51
02/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	907,80	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		907,80
02/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	871,76	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		871,76
02/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,92	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,92
02/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	831,64	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		831,64
02/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	714,68	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		714,68
02/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	875,84	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		875,84
02/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	867,68	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		867,68
02/11/2022	2.1.30.100.1	TINTAS SANTA FE	PAGAMENTO	535,00	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		535,00
02/11/2022	2.1.30.110	BRITO PNEUS LTDA	PAGAMENTO	460,00	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
02/11/2022	2.1.30.100.1	DOHO & DOHO LTDA	PAGAMENTO	100,00	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100,00
02/11/2022	2.1.30.100.1	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	PAGAMENTO	5.000,00	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.000,00
02/11/2022	2.1.30.110	VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	PAGAMENTO	11.975,82	
02/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.975,82
			TOTAL DO DIA	24.020,14	24.020,14
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	704,48	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		704,48
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	900,32	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,32
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,00
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	760,92	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,92
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,28	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,28
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	864,96	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		864,96
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	731,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		731,00
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	881,96	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		881,96
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
03/11/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	7.791,80	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.791,80
			TRANSPORTE	15.149,40	15.149,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	15.149,40	15.149,40
03/11/2022	2.1.30.100.1	CONTE IND. DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA-EPP	PAGAMENTO	4.040,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.040,00
03/11/2022	2.1.30.100.1	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	PAGAMENTO	5.196,00	
03/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.196,00
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	803,08	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		803,08
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,76	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,76
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	772,00	
03/11/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		772,00
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	60,00	
03/11/2022	2.1.30.100.10	SANTA FE DIESEL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		60,00
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	776,56	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		776,56
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,84	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,84
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	845,92	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		845,92
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	850,68	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		850,68
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	800,36	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		800,36
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	843,20	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		843,20
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	774,52	
03/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		774,52
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.000,00	
03/11/2022	2.1.30.100.1	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.000,00
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.000,00	
03/11/2022	2.1.30.110	RAFAEL BARONI DE FREITAS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.000,00
03/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.190,00	
03/11/2022	2.1.30.100.1	LUCAS HIDEKI SEMURA 35684126839	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.190,00
			TOTAL DO DIA	41.730,32	41.730,32
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	832,32	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		832,32
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	790,84	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,84
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	796,28	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		796,28
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	804,44	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		804,44
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	812,60	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,60
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,16	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,16
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	790,16	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,16
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	842,52	
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,52
			TRANSPORTE	6.476,32	6.476,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.476,32 17.997,00	6.476,32
04/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.997,00
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,84	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,84
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,04	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,04
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	819,40	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		819,40
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	898,28	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		898,28
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,80	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,80
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	872,44	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		872,44
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	784,72	
04/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		784,72
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.200,00	
04/11/2022	2.1.30.100.1	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.200,00
04/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.679,00	
04/11/2022	2.1.30.100.1	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.679,00
			TOTAL DO DIA	41.838,44	41.838,44
05/11/2022	2.1.30.100.1	W.B.PECHOTO & TEIXEIRA LTDA - ME	PAGAMENTO	2.450,00	
05/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.450,00
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.297,00	
05/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.297,00
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
05/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	794,24	
05/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		794,24
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	882,64	
05/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		882,64
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,04	
05/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,04
05/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	797,64	
05/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		797,64
			TOTAL DO DIA	24.890,24	24.890,24
06/11/2022	2.1.30.110	ADILSON TIOSSI ME	PAGAMENTO	1.804,32	
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.804,32
06/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	11.998,00	
06/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.998,00
			TOTAL DO DIA	13.802,32	13.802,32

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022	3.932,10	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2022		3.932,10
07/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022	36.260,82	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2022		36.260,82
07/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022	1.078,68	
07/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2022		1.078,68
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	958,09	
07/11/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		958,09
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	130,00	
07/11/2022	2.1.30.100.10	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		130,00
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,12	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,12
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,28	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,28
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	891,48	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		891,48
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	814,64	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		814,64
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	819,40	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		819,40
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	870,40	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		870,40
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.509,12	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.509,12
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.569,60	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.569,60
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	748,68	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		748,68
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,80	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,80
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.481,28	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.481,28
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.574,40	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.574,40
07/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.592,64	
07/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.592,64
			TOTAL DO DIA	57.449,77	57.449,77
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.447,00	
08/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.447,00
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,24	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,24
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,96	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,96
			TRANSPORTE	20.157,20	20.157,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	20.157,20	20.157,20
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.489,92	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.489,92
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	821,44	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		821,44
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	871,08	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		871,08
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.532,16	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.532,16
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.506,24	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.506,24
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.539,84	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.539,84
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.570,56	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.570,56
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	854,08	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		854,08
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,88	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,88
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.560,00	
08/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.560,00
08/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.963,86	
08/11/2022	2.1.30.110	ZAFFALON E ZAFFALON MAQUINAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.963,86
			TOTAL DO DIA	34.693,26	34.693,26
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	867,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		867,00
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	915,28	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		915,28
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	836,40	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		836,40
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	898,96	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		898,96
09/11/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	3.385,00	
09/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.385,00
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	299,45	
09/11/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		299,45
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	803,76	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		803,76
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,92	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,92
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	829,60	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		829,60
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.892,24	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.892,24
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	817,36	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		817,36
			TRANSPORTE	13.233,49	13.233,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.233,49	13.233,49
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	849,32	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		849,32
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	838,44	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		838,44
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	863,60	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		863,60
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	812,60	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		812,60
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,84	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,84
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	849,32	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		849,32
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	866,32	
09/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		866,32
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.887,47	
09/11/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.887,47
09/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	476,67	
09/11/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		476,67
			TOTAL DO DIA	22.519,07	22.519,07
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	941,12	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		941,12
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	842,52	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,52
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	852,72	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		852,72
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	760,92	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		760,92
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,28	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,28
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	841,16	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,16
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	857,48	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,48
10/11/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	5.320,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.320,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	12.928,56	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.928,56
10/11/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	8.733,11	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.733,11
10/11/2022	2.1.30.100.1	VALMIR MARIN & CIA LTDA	PAGAMENTO	6.622,10	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.622,10
10/11/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	3.480,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.480,00
10/11/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	2.645,00	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.645,00
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,20	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,20
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	843,20	
			TRANSPORTE	47.307,37	46.464,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	47.307,37	46.464,17
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		843,20
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	817,36	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		817,36
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,16	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,16
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	840,48	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		840,48
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	812,60	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		812,60
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,24	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,24
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	846,60	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		846,60
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,00	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,00
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,88	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,88
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,92	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,92
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.822,80	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.822,80
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,20	
10/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,20
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.071,38	
10/11/2022	2.1.30.100.1	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.071,38
10/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.690,00	
10/11/2022	2.1.30.100.1	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.690,00
10/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	PAGAMENTO	12.106,31	
10/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.106,31
			TOTAL DO DIA	74.190,78	74.190,78
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	790,84	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		790,84
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,88	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,88
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	859,52	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		859,52
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	802,40	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		802,40
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.830,24	
11/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.830,24
11/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	910,00	
			TRANSPORTE	6.853,56	5.943,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.853,56	5.943,56 910,00
			TOTAL DO DIA	6.853,56	6.853,56
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	831,64	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		831,64
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	900,32	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,32
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	860,20	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		860,20
12/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	17.907,00	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.907,00
12/11/2022	2.1.30.100.1	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	PAGAMENTO	1.020,00	
12/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.020,00
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.400,00	
12/11/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.400,00
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	802,40	
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		802,40
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	869,04	
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		869,04
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,80	
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,80
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,76	
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,76
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	881,28	
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		881,28
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	772,48	
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		772,48
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	849,32	
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		849,32
12/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,12	
12/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,12
			TOTAL DO DIA	40.644,36	40.644,36
13/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,96	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,96
13/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	887,40	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,40
13/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	836,40	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		836,40
13/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	752,08	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		752,08
13/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	877,20	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,20
13/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	870,40	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		870,40
13/11/2022	2.1.30.100.1	INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS SANTA EDWIGES	PAGAMENTO	4.190,00	
13/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.190,00
			TOTAL DO DIA	9.261,44	9.261,44
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	920,72	
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		920,72
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	858,84	
			TRANSPORTE	1.779,56	920,72

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.779,56	920,72
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.447,00	858,84
14/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.447,00
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.879,84	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.879,84
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,12	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,12
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	865,64	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		865,64
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	827,56	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		827,56
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	888,08	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		888,08
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.924,48	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.924,48
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,28	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,28
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,00	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,00
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	845,24	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		845,24
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,24	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,24
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	943,16	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		943,16
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	829,60	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		829,60
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	942,48	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		942,48
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	887,40	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		887,40
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.993,92	
14/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.993,92
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	130,00	
14/11/2022	2.1.30.100.1	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		130,00
14/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.600,00	
14/11/2022	2.1.30.100.1	CRISTINA DE FRANCA KUBO -MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.600,00
			TOTAL DO DIA	39.097,60	39.097,60
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	980,00	
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		980,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	700,00	
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		700,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.200,00	
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.200,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.100,00	
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.100,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	900,00	
			TRANSPORTE	5.880,00	4.980,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.880,00	4.980,00
16/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	7.950,00	900,00
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		7.950,00
16/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	13.830,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		13.830,00
16/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		92.482,65
16/11/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	86.500,26	
16/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	2.774,48	
16/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		2.774,48
16/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.774,48	
16/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.774,48
16/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.774,48	
16/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.207,91	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	842,52	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,52
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,88	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,88
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	874,48	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		874,48
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,24	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,24
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,80	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,80
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	766,36	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		766,36
16/11/2022	2.1.30.110	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO	159.000,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		159.000,00
16/11/2022	2.1.30.100.1	VÍADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.237,00	
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.237,00
16/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	86.500,26	
16/11/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		86.500,26
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.977,80	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.977,80
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	824,84	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		824,84
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,96	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,96
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	854,08	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		854,08
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	818,04	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		818,04
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	839,12	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		839,12
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	846,60	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		846,60
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.977,80	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.977,80
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.008,80	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.008,80
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.966,64	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.966,64
			TRANSPORTE	407.385,83	407.385,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	407.385,83 862,92	407.385,83
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,92
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	853,40	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		853,40
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.886,04	
16/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.886,04
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	733,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		733,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	191,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		191,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	563,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		563,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	684,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		684,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	674,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		674,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	490,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		490,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	470,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		470,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	151,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		151,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	120,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		120,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.555,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	BACOX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.555,00
16/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	724,00	
16/11/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		724,00
			TOTAL DO DIA	418.176,87	418.176,87
17/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		478.365,07
17/11/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	460.904,75	
17/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	9.567,30	
17/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		9.567,30
17/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	9.567,30	
17/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		9.567,30
			TRANSPORTE	480.039,35	497.499,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	480.039,35	497.499,67
17/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	9.567,30	
17/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.893,02	
17/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		60.782,55
17/11/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	59.050,25	
17/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	729,39	
17/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		729,39
17/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	729,39	
17/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		729,39
17/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	729,39	
17/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.002,91	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,84	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,84
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	840,48	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,48
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	825,52	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,52
17/11/2022	2.1.30.11	EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS RODRIGUES LTDA	PAGAMENTO	1.150,00	
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.150,00
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	460.904,75	
17/11/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		460.904,75
17/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	59.050,25	
17/11/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		59.050,25
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	115,00	
17/11/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		115,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	809,20	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		809,20
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	839,80	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		839,80
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,72	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,72
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.853,80	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.853,80
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	909,16	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		909,16
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	783,36	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		783,36
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.924,48	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.924,48
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	832,32	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		832,32
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	806,48	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		806,48
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	952,00	
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		952,00
			TRANSPORTE	1.096.463,16	1.096.463,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.096.463,16 1.882,32	1.096.463,16
17/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.882,32
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	225,00	
17/11/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		225,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	910,00	
17/11/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		910,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	210,00	
17/11/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		210,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	390,00	
17/11/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		390,00
17/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	50,00	
17/11/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		50,00
			TOTAL DO DIA	1.100.130,48	1.100.130,48
18/11/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022	87,15	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2022		87,15
18/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		509.076,12
18/11/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	487.949,46	
18/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	12.726,90	
18/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		12.726,90
18/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	12.726,90	
18/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		12.726,90
18/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	12.726,90	
18/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.399,76	
18/11/2022	2.1.30.100.10	SANTA FE DIESEL LTDA ME	PAGAMENTO	78,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		78,00
18/11/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.344,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.344,00
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	769,08	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		769,08
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	814,64	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		814,64
18/11/2022	2.1.30.110	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO	379,92	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		379,92
18/11/2022	2.1.30.110	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO	640,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		640,00
18/11/2022	2.1.30.110	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO	460,00	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
18/11/2022	2.1.30.110	IT - CAMINHO AUTOMOVEIS LTDA	PAGAMENTO	70,08	
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		70,08
18/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	487.949,46	
18/11/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		487.949,46
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.280,66	
18/11/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.280,66
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,16	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,16
			TRANSPORTE	1.043.963,79	1.043.963,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	1.043.963,79	1.043.963,79
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.899,68	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.899,68
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.976,56	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.976,56
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	884,00	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		884,00
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	866,32	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		866,32
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.918,28	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.918,28
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.021,20	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.021,20
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.007,56	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.007,56
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.892,24	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.892,24
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.867,44	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.867,44
18/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	205,00	
18/11/2022	2.1.30.100.10	MOREIRA DE MELO MAT P CONST SFS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		205,00
			TOTAL DO DIA	1.059.502,07	1.059.502,07
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	806,48	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,48
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	825,52	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,52
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.180,96	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.180,96
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.339,36	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.339,36
19/11/2022	2.1.30.110	MACEDO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	433,19	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		433,19
19/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.177,00	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.177,00
19/11/2022	2.1.30.110	J V PERARO BARBOSA	PAGAMENTO	460,00	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
19/11/2022	2.1.30.100.1	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	PAGAMENTO	260,00	
19/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		260,00
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.863,72	
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.863,72
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.853,80	
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.853,80
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.884,80	
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.884,80
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.878,60	
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.878,60
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.915,80	
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.915,80
			TRANSPORTE	32.879,23	32.879,23

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	32.879,23	32.879,23
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.846,36	
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.846,36
19/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.922,00	
19/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.922,00
			TOTAL DO DIA	36.647,59	36.647,59
21/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		14.059,49
21/11/2022	1.1.20.100.10	PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO PACHECO SOBRINHO	RECEBIMENTO	13.806,42	
21/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	79,08	
21/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		79,08
21/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	79,08	
21/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		79,08
21/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	79,08	
21/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	173,99	
21/11/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		60.834,68
21/11/2022	1.1.20.100.10	TERRAPLANAGEM A GALERIAS PLUVIAIS NO DISTRITO INDUSTRIAL II	RECEBIMENTO	59.374,65	
21/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	456,26	
21/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		456,26
21/11/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	456,26	
21/11/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		456,26
21/11/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	456,26	
21/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.003,77	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	788,80	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,80
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	775,20	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		775,20
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	780,64	
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		780,64
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	13.806,42	
21/11/2022	1.1.20.100.10	PROLONGAMENTO DA AVENIDA ANTÔNIO PACHECO SOBRINHO	RECEBIMENTO		13.806,42
21/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	59.374,65	
21/11/2022	1.1.20.100.10	TERRAPLANAGEM A GALERIAS PLUVIAIS NO DISTRITO INDUSTRIAL II	RECEBIMENTO		59.374,65
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.500,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	INOVACAO ENSAIOS METROLOGICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.500,00
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.447,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.447,00
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.189,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.189,00
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,20	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,20
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	822,12	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		822,12
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	852,04	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		852,04
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	796,28	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		796,28
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
			TRANSPORTE	181.740,56	181.740,56

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	181.740,56	181.740,56
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.864,96	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.864,96
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	893,52	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		893,52
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,84	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,84
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.874,88	
21/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.874,88
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	512,04	
21/11/2022	2.1.30.100.1	VALMIR MARIN & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		512,04
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.700,00	
21/11/2022	2.1.30.100.1	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.700,00
21/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.794,57	
21/11/2022	2.1.30.100.1	Brasif S/A Exportação Importação	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.794,57
			TOTAL DO DIA	195.022,05	195.022,05
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	376,72	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		376,72
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	438,60	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		438,60
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,08	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,08
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	882,64	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		882,64
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,80	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,80
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,72	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,72
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	906,44	
22/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		906,44
22/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.575,26	
22/11/2022	2.1.30.100.1	Brasif S/A Exportação Importação	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.575,26
			TOTAL DO DIA	6.641,26	6.641,26
23/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	784,72	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		784,72
23/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	820,76	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,76
23/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,88	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,88
23/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	772,48	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		772,48
23/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	845,24	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		845,24
23/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	789,48	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		789,48
23/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	835,04	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,04
			TRANSPORTE	5.640,60	5.640,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	5.640,60	5.640,60
23/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	824,16	
23/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		824,16
23/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.378,00	
23/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.378,00
			TOTAL DO DIA	18.842,76	18.842,76
24/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	811,92	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		811,92
24/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	810,56	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		810,56
24/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	888,76	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,76
24/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	806,48	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,48
24/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	832,32	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		832,32
24/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	799,68	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,68
24/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	816,00	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		816,00
24/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	877,20	
24/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		877,20
24/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.717,90	
24/11/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.717,90
			TOTAL DO DIA	14.360,82	14.360,82
25/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	830,28	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830,28
25/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	857,48	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,48
25/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	799,00	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,00
25/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	836,40	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		836,40
25/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	886,04	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		886,04
25/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,96	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,96
25/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	887,40	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,40
25/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	842,52	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,52
25/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	909,84	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		909,84
25/11/2022	2.1.30.110	MACEDO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	277,84	
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		277,84
25/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.321,92
25/11/2022	2.2.10.100.5	BANCO CATTEPILLAR - ESCAVADEIRA 320GX 2022 - CONTRATO COS698	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	18.444,45	
25/11/2022	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS PAGO NESTA DATA	2.877,47	
25/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	390,00	
25/11/2022	2.1.30.100.1	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		390,00
			TOTAL DO DIA	29.686,68	29.686,68
26/11/2022	2.1.30.110	COMPANHIA PAULISTANA DE PNEUS LTDA	PAGAMENTO	6.990,00	
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.990,00
			TRANSPORTE	6.990,00	6.990,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2022	2.1.30.100.1	Placa Sul Comércio, Instalação e Fabricação de Placas Ltda	TRANSPORTE PAGAMENTO	6.990,00 50,00	6.990,00
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00
26/11/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	910,00	
26/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		910,00
		TOTAL DO DIA		7.950,00	7.950,00
27/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.297,00	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.297,00
27/11/2022	2.1.30.100.1	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	PAGAMENTO	2.576,40	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.576,40
27/11/2022	2.1.30.100.1	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	PAGAMENTO	585,00	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		585,00
27/11/2022	2.1.30.110	RONALDO STEFANONI BRAGUINI & CIA LTDA	PAGAMENTO	2.600,00	
27/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.600,00
		TOTAL DO DIA		24.058,40	24.058,40
28/11/2022	2.1.30.100.1	COMERCIAL DE AUTOMOVEIS SANTA FE LTDA	PAGAMENTO	29,60	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		29,60
28/11/2022	2.1.30.100.1	LUCAS HIDEKI SEMURA 35684126839	PAGAMENTO	50,40	
28/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,40
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.567,00	
28/11/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.567,00
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	889,44	
28/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		889,44
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	807,84	
28/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		807,84
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	873,12	
28/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		873,12
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	900,32	
28/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		900,32
28/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.119,15	
28/11/2022	2.1.30.100.1	Astro Distribuidora Ltda	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.119,15
		TOTAL DO DIA		23.236,87	23.236,87
29/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	916,64	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		916,64
29/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	667,76	
29/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		667,76
29/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.045,00	
29/11/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.045,00
29/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	335,00	
29/11/2022	2.1.30.110	HMW - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		335,00
		TOTAL DO DIA		4.964,40	4.964,40
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 11/2022	21.681,36	
30/11/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 11/2022		21.681,36
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	15,22	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		15,22
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	190,28	
		TRANSPORTE		21.886,86	21.696,58

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	21.886,86	21.696,58
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	4.452,85	190,28
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		4.452,85
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	455,47	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		455,47
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	471,03	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		471,03
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.695,64	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.695,64
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	150,16	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		150,16
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.877,00	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.877,00
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	250,07	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		250,07
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.126,10	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.126,10
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.254,10	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.254,10
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	562,95	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		562,95
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	548,88	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		548,88
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.975,92	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.975,92
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	228,97	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		228,97
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.862,26	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.862,26
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	1.596,04	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		1.596,04
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	4.000,00	
30/11/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		4.000,00
30/11/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
30/11/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	320,64	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		320,64
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	182,66	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		182,66
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	899,99	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		899,99
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	265,16	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		265,16
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.314,58	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.314,58
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.557,46	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.557,46
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	301,98	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		301,98
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	300,75	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		300,75
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.082,67	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.082,67
			TRANSPORTE	62.698,87	62.698,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	62.698,87 83,20	62.698,87
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		83,20
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.040,09	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.040,09
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	231,32	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		231,32
30/11/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.892,10	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.892,10
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	15.858,47	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		15.858,47
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	3.017,40	
30/11/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		3.017,40
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.946,81	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.946,81
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	2.055,35	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		2.055,35
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	6.895,19	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		6.895,19
30/11/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.268,42	
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.268,42
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.892,25	
30/11/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.892,25
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.527,84	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.527,84
30/11/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.519,68	
30/11/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.519,68
30/11/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	5.470,73	
30/11/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		5.470,73
30/11/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022	15.302,41	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2022		15.302,41
30/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	809,20	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		809,20
30/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	834,36	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		834,36
30/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,00
30/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	790,84	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,84
30/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	789,48	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		789,48
30/11/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	799,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,00
30/11/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	3.469,10	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.469,10
30/11/2022	2.1.30.100.10	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	800,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
30/11/2022	2.1.30.110	ITAETE COMERCIO DE MAQUINS AGRICOLAS LTDA	PAGAMENTO	4.640,00	
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.640,00
30/11/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	538.356,59	
30/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		538.356,59
30/11/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40.084,25
30/11/2022	2.2.10.100.8	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	9.833,33	
30/11/2022	2.2.10.100.7	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO - PA CARREGADEIRA LW350KV 2022	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	8.666,67	
			TRANSPORTE	707.321,70	728.905,95

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	707.321,70	728.905,95
30/11/2022	2.2.10.100.9	BANCO INDUSTRIAL CNH - PÁ CARREGADEIRA 621 2022 CASE - CONTR	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	12.000,00	
30/11/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUROS PAGO NESTA DATA	9.584,25	
30/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	36.532,75	
30/11/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		36.532,75
30/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	470,36	
30/11/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		470,36
30/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES	2.300,00	
30/11/2022	2.1.30.100.1	Brasif S/A Exportação Importação	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES		2.300,00
30/11/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES	1.200,00	
30/11/2022	2.1.30.100.1	Brasif S/A Exportação Importação	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FRETES		1.200,00
30/11/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	7.901,40	
30/11/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.901,40
30/11/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	36.468,02	
30/11/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		36.468,02
			TOTAL DO DIA	813.778,48	813.778,48
			TOTAL DO MÊS	4.193.351,54	4.193.351,54
01/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	819,40	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		819,40
01/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	886,72	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		886,72
01/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	841,16	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,16
01/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	826,20	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		826,20
01/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	830,28	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830,28
01/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	879,92	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		879,92
01/12/2022	2.1.30.110	ADILSON TIOSSI ME	PAGAMENTO	43,80	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		43,80
01/12/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	PAGAMENTO	4.234,03	
01/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.234,03
01/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	516,00	
01/12/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		516,00
			TOTAL DO DIA	9.877,51	9.877,51
02/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		206.080,24
02/12/2022	1.1.20.100.10	CONSTRUÇÃO FOOD PARQUE DA PRAÇA ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO	192.754,10	
02/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	6.182,41	
02/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		6.182,41
02/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.182,41	
02/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.182,41
02/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	6.182,41	
02/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.143,73	
02/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	192.754,10	
02/12/2022	1.1.20.100.10	CONSTRUÇÃO FOOD PARQUE DA PRAÇA ILHA SOLTEIRA	RECEBIMENTO		192.754,10
02/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.400,00	
02/12/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.400,00
02/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	863,60	
			TRANSPORTE	424.462,76	423.599,16

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE	424.462,76	423.599,16
02/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	846,60	863,60
02/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		846,60
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.020,00	
02/12/2022	2.1.30.100.1	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.020,00
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.000,00	
02/12/2022	2.1.30.100.1	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.000,00
02/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.000,00	
02/12/2022	2.1.30.100.1	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		5.000,00
			TOTAL DO DIA	439.329,36	439.329,36
03/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	803,08	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		803,08
03/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	820,76	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,76
03/12/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	772,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		772,00
03/12/2022	2.1.30.100.10	SANTA FE DIESEL LTDA ME	PAGAMENTO	60,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		60,00
03/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	776,56	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		776,56
03/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,84	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,84
03/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	845,92	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		845,92
03/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	850,68	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,68
03/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	800,36	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,36
03/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	843,20	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		843,20
03/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	774,52	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		774,52
03/12/2022	2.1.30.100.1	ROBSON BERNARDES FAUSTINO LTDA	PAGAMENTO	5.000,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.000,00
03/12/2022	2.1.30.110	RAFAEL BARONI DE FREITAS	PAGAMENTO	3.000,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
03/12/2022	2.1.30.100.1	LUCAS HIDEKI SEMURA 35684126839	PAGAMENTO	1.190,00	
03/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.190,00
03/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.006,00	
03/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.006,00
03/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.039,30	
03/12/2022	2.1.30.100.1	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.039,30
			TOTAL DO DIA	20.390,22	20.390,22
04/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	851,36	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		851,36
04/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,84	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,84
04/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	835,04	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,04
04/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	819,40	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		819,40
04/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	898,28	
			TRANSPORTE	4.211,92	3.313,64

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	4.211,92	3.313,64
04/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	898,28
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
04/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	788,80	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,80
04/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	872,44	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		872,44
04/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	784,72	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		784,72
04/12/2022	2.1.30.100.1	VALMIR MARIN & CIA LTDA	PAGAMENTO	3.200,00	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.200,00
04/12/2022	2.1.30.100.1	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	PAGAMENTO	6.679,00	
04/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.679,00
			TOTAL DO DIA	17.365,12	17.365,12
05/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.647,86
05/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 224 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	28.175,17	
05/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	472,69	
05/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.297,00	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.297,00
05/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
05/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	794,24	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		794,24
05/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	882,64	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		882,64
05/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	835,04	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,04
05/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	797,64	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		797,64
05/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		28.647,86
05/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 224 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	28.175,17	
05/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	572,96	
05/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		572,96
05/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	472,69	
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	28.175,17	
05/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 224 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		28.175,17
05/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	28.175,17	
05/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 224 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		28.175,17
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	972,40	
05/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		972,40
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,80	
05/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,80
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	839,80	
05/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		839,80
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
05/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,76	
05/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,76
05/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.440,00	
05/12/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.440,00
05/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.800,00	
			TRANSPORTE	151.263,50	149.463,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2022	2.1.30.100.1	CRISTINA DE FRANCA KUBO -MEI	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	151.263,50	149.463,50 1.800,00
			TOTAL DO DIA	151.263,50	151.263,50
06/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022	43.987,34	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2022		43.987,34
06/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022	1.078,68	
06/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2022		1.078,68
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	883,32	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		883,32
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	852,04	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		852,04
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	817,36	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		817,36
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,76	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,76
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	798,32	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		798,32
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	804,44	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		804,44
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	850,00	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		850,00
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	804,44	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		804,44
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,00	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,00
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	
06/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,07	
06/12/2022	2.1.30.100.1	JALES TORQUE PECAS E SERVICOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,07
06/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	450,00	
06/12/2022	2.1.30.100.10	CENTER DIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		450,00
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	20,00	
06/12/2022	2.1.30.100.1	RODRIGUES & RODRIGUES LABORATORIOS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		20,00
06/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.360,00	
06/12/2022	2.1.30.100.1	DIEGO DE OLIVEIRA GALDINO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		3.360,00
			TOTAL DO DIA	58.069,13	58.069,13
07/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	6.302,45	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		6.302,45
07/12/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	958,09	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		958,09
07/12/2022	2.1.30.100.10	ARGEMIRO ANDREATI - COMERCIO E TRANSPORTE - ME	PAGAMENTO	130,00	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	788,12	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,12
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	813,28	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,28
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	891,48	
			TRANSPORTE	9.883,42	8.991,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	9.883,42	8.991,94
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	814,64	891,48
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		814,64
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	819,40	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		819,40
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	870,40	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		870,40
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.509,12	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.509,12
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.569,60	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.569,60
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	748,68	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		748,68
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	788,80	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		788,80
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.481,28	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.481,28
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.574,40	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.574,40
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.592,64	
07/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.592,64
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	21.451,50	
07/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		21.451,50
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	599,76	
07/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		599,76
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.880,14	
07/12/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.880,14
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.087,34	
07/12/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.087,34
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.900,00	
07/12/2022	2.1.30.100.1	VANDERLEI BUTINHAO PRADO EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.900,00
07/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.771,36	
07/12/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.771,36
07/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.990,00	
07/12/2022	2.1.30.100.1	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.990,00
			TOTAL DO DIA	64.160,72	64.160,72
08/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.447,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.447,00
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,24	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,24
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	847,96	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		847,96
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.489,92	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.489,92
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	821,44	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		821,44
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	871,08	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		871,08
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.532,16	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.532,16
			TRANSPORTE	24.871,80	24.871,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	24.871,80	24.871,80
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.506,24	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.506,24
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.539,84	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.539,84
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.570,56	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.570,56
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	854,08	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,08
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	826,88	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		826,88
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.560,00	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.560,00
08/12/2022	2.1.30.110	ZAFFALON E ZAFFALON MAQUINAS LTDA - ME	PAGAMENTO	1.963,86	
08/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.963,86
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.555,00	
08/12/2022	2.1.30.100.1	BACOX INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.555,00
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	803,76	
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		803,76
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	867,68	
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		867,68
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	827,56	
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		827,56
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	821,44	
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		821,44
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	893,52	
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		893,52
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	860,88	
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		860,88
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	819,40	
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		819,40
08/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	796,28	
08/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		796,28
			TOTAL DO DIA	43.764,30	43.764,30
09/12/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	299,45	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		299,45
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	803,76	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		803,76
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,92	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,92
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	825,52	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,52
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	829,60	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		829,60
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.892,24	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.892,24
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	817,36	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,36
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	849,32	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		849,32
			TRANSPORTE	7.180,17	7.180,17

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	7.180,17	7.180,17
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	838,44	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		838,44
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	863,60	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		863,60
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	812,60	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,60
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	841,84	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,84
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	849,32	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		849,32
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	866,32	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		866,32
09/12/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	2.887,47	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.887,47
09/12/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	476,67	
09/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		476,67
09/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,24	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,24
09/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	809,88	
09/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		809,88
09/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.395,96	
09/12/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.395,96
09/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.098,99	
09/12/2022	2.1.30.100.1	S. PINATTO SOARES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.098,99
09/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.020,00	
09/12/2022	2.1.30.100.1	GUIBUST COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.020,00
			TOTAL DO DIA	34.752,50	34.752,50
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,20	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,20
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	843,20	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		843,20
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	817,36	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		817,36
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	841,16	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,16
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	840,48	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		840,48
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	812,60	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		812,60
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,24	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,24
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	846,60	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,60
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,00	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,00
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,88	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,88
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	857,48	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,48
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,92	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,92
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.822,80	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.822,80
			TRANSPORTE	11.824,92	11.824,92

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.824,92	11.824,92
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	826,20	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		826,20
10/12/2022	2.1.30.100.1	SOTREQ S/A SOTREQ SUMARE	PAGAMENTO	2.071,38	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.071,38
10/12/2022	2.1.30.100.1	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	PAGAMENTO	1.690,00	
10/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.690,00
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,96	
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,96
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	873,12	
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		873,12
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	837,76	
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,76
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	832,32	
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		832,32
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,08	
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,08
10/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	915,96	
10/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		915,96
			TOTAL DO DIA	21.505,70	21.505,70
11/12/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.400,00	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.400,00
11/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	790,84	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		790,84
11/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	826,88	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		826,88
11/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
11/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	859,52	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		859,52
11/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	802,40	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		802,40
11/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.830,24	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.830,24
11/12/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	910,00	
11/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		910,00
			TOTAL DO DIA	19.253,56	19.253,56
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	802,40	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		802,40
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	869,04	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		869,04
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,80	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,80
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	837,76	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		837,76
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	881,28	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		881,28
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	772,48	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		772,48
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	849,32	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		849,32
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,12	
12/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,12
			TRANSPORTE	6.725,20	6.725,20

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.725,20	6.725,20
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	8.908,50	
12/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		8.908,50
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	801,72	
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		801,72
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	881,96	
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		881,96
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	860,20	
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		860,20
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.475,00	
12/12/2022	2.1.30.100.1	APOLO ILUMINACAO E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.475,00
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,88	
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,88
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.120,00	
12/12/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.120,00
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	313,50	
12/12/2022	2.1.30.100.1	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUCO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		313,50
12/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	879,92	
12/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		879,92
			TOTAL DO DIA	26.792,88	26.792,88
13/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,00
13/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.600,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.600,00
13/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	670,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		670,00
13/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.900,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.900,00
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	230,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	W.B.PECHOTO & TEIXEIRA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		230,00
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		100,00
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		100,00
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	30,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		30,00
13/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	100,00	
13/12/2022	2.1.30.100.1	ESTANCIA PNEUS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		100,00
			TOTAL DO DIA	8.550,00	8.550,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.447,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.447,00
			TRANSPORTE	18.447,00	18.447,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.447,00	18.447,00
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.879,84	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.879,84
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	805,12	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,12
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	865,64	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		865,64
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	827,56	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		827,56
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	888,08	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		888,08
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.924,48	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.924,48
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	813,28	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		813,28
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,00
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	845,24	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		845,24
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,24	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,24
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	943,16	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		943,16
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	829,60	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		829,60
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	942,48	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		942,48
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	887,40	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		887,40
14/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.993,92	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.993,92
14/12/2022	2.1.30.100.1	ALELO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A	PAGAMENTO	130,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		130,00
14/12/2022	2.1.30.100.1	CRISTINA DE FRANCA KUBO -MEI	PAGAMENTO	2.600,00	
14/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.600,00
			TOTAL DO DIA	37.318,04	37.318,04
15/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.050,00	
15/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.050,00
15/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	900,00	
15/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		900,00
15/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.400,00	
15/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.400,00
15/12/2022	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO CREDICITRUS	PAGAMENTO	100.000,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		100.000,00
15/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022	9.350,00	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2022		9.350,00
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		284.641,92
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	279.945,33	
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.696,59	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		202.310,57
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	198.972,45	
15/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.069,32	
15/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.069,32
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.338,12	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		201.655,20
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	198.327,89	
15/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.033,10	
			TRANSPORTE	814.082,80	813.377,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	814.082,80	813.377,01
15/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.033,10
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.327,31	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		280.760,70
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	276.128,15	
15/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.053,69	
15/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.053,69
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.632,55	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		279.581,72
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	274.968,62	
15/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	5.591,63	
15/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.591,63
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.613,10	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		224.872,99
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	221.162,59	
15/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.497,46	
15/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.497,46
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.710,40	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		243.269,38
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	239.255,43	
15/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.081,73	
15/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.081,73
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.013,95	
15/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		132.323,05
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	130.139,72	
15/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	3.308,08	
15/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.308,08
15/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.183,33	
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	274.968,62	
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		274.968,62
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	198.327,89	
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		198.327,89
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	239.255,43	
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		239.255,43
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	276.128,15	
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 02 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		276.128,15
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	130.139,72	
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 151 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		130.139,72
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	198.972,45	
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		198.972,45
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	221.162,59	
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		221.162,59
15/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	279.945,33	
15/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		279.945,33
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,84	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,84
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	845,24	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		845,24
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,20	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,20
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	833,68	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		833,68
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	871,08	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		871,08
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	892,84	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		892,84
			TRANSPORTE	3.826.795,60	3.826.795,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.826.795,60 825,52	3.826.795,60
15/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	858,84	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		858,84
15/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	885,36	
15/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		885,36
			TOTAL DO DIA	3.829.365,32	3.829.365,32
16/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	91,32	
16/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		91,32
16/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 12/2022 GRRF	128,47	
16/12/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 12/2022 GRRF		128,47
16/12/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 23/01/2023	65,45	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 23/01/2023		65,45
16/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 HEDLEY FERNANDO DE ASSIS	556,26	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 HEDLEY FERNANDO DE ASSIS		556,26
16/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 JOSE DONIZETE DE GAMA MELO	925,41	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A PAGAMENTO DE RESCISÃO DO MÊS 12/2022 JOSE DONIZETE DE GAMA MELO		925,41
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.977,80	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.977,80
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	824,84	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		824,84
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	830,96	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		830,96
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	854,08	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		854,08
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	818,04	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		818,04
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	839,12	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		839,12
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	846,60	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		846,60
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.977,80	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.977,80
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.008,80	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.008,80
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.966,64	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.966,64
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	862,92	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,92
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	853,40	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		853,40
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.886,04	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.886,04
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	733,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		733,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	191,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,00
			TRANSPORTE	20.071,63	20.071,63

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	20.071,63 563,00	20.071,63
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		563,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	684,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		684,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	674,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		674,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	490,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		490,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	470,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	151,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		151,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	120,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		120,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	1.555,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.555,00
16/12/2022	2.1.30.100.1	RIBEIRO MASCHIO & MASCHIO COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA	PAGAMENTO	724,00	
16/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		724,00
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	247,00	
16/12/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		247,00
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	792,88	
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		792,88
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	857,48	
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		857,48
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	888,08	
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		888,08
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,68	
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,68
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	841,84	
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		841,84
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	797,64	
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		797,64
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,08	
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,08
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	851,36	
16/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		851,36
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.725,00	
16/12/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.725,00
16/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.139,00	
16/12/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.139,00
			TRANSPORTE	35.262,67	35.262,67

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	35.262,67	35.262,67
16/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	80,00	
16/12/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		80,00
16/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	160,00	
16/12/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		160,00
			TOTAL DO DIA	35.502,67	35.502,67
17/12/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	PAGAMENTO	115,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		115,00
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	809,20	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		809,20
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	839,80	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		839,80
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	835,72	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,72
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.853,80	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,80
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	909,16	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		909,16
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	825,52	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,52
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	783,36	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		783,36
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.924,48	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.924,48
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	832,32	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		832,32
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	806,48	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		806,48
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	952,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		952,00
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.882,32	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.882,32
17/12/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	PAGAMENTO	225,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,00
17/12/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	PAGAMENTO	910,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		910,00
17/12/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	PAGAMENTO	210,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		210,00
17/12/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	PAGAMENTO	390,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
17/12/2022	2.1.30.100.1	FLAVIO CESAR GONCALVES - MEI	PAGAMENTO	50,00	
17/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		50,00
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	779,96	
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		779,96
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,80	
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,80
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,76	
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,76
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,36	
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,36
			TRANSPORTE	20.051,52	20.051,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	20.051,52 837,08	20.051,52
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		837,08
17/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,12	
17/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,12
			TOTAL DO DIA	21.693,72	21.693,72
18/12/2022	2.1.30.100.1	DEACO COMERCIAL DE FERRO E ACO LTDA	PAGAMENTO	3.280,66	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.280,66
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	857,48	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		857,48
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	875,16	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		875,16
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.899,68	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.899,68
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.976,56	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.976,56
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	884,00	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		884,00
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	866,32	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		866,32
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.918,28	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.918,28
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.021,20	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.021,20
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	2.007,56	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.007,56
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.892,24	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.892,24
18/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.867,44	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.867,44
18/12/2022	2.1.30.100.10	MOREIRA DE MELO MAT P CONST SFS LTDA EPP	PAGAMENTO	205,00	
18/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		205,00
			TOTAL DO DIA	20.551,58	20.551,58
19/12/2022	2.1.50.200.4	GRRF A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 23/01/2023	108,68	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE PAGAMENTO GRRF FGTS MULTA RESCISORIA 23/01/2023		108,68
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		11.336,72
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	11.149,66	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	187,06	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		9.919,64
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	9.755,97	
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	163,67	
19/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.863,72	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.863,72
19/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.853,80	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.853,80
19/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.884,80	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.884,80
19/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.878,60	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.878,60
19/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.915,80	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.915,80
19/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.846,36	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.846,36
19/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.922,00	
			TRANSPORTE	34.530,12	32.608,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	34.530,12	32.608,12
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		1.922,00
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	127.724,62	129.867,43
19/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	974,01	
19/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		974,01
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.142,81	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		351.092,61
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	345.299,58	
19/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	2.633,19	
19/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		2.633,19
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.793,03	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		22.140,34
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	21.775,02	
19/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	442,81	
19/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		442,81
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	365,32	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		15.138,14
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	14.888,36	
19/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	272,49	
19/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		272,49
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	249,78	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		585.312,01
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	575.654,36	
19/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	4.389,84	
19/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.389,84
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	9.657,65	
19/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		147.617,41
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 171 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO	145.181,72	
19/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.107,13	
19/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.107,13
19/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.435,69	
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	127.724,62	
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		127.724,62
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	11.149,66	
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		11.149,66
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	9.755,97	
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		9.755,97
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	14.888,36	
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		14.888,36
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	21.775,02	
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		21.775,02
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	575.654,36	
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		575.654,36
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	345.299,58	
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 19 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		345.299,58
19/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	145.181,72	
19/12/2022	1.1.20.100.10	LOTE 171 - BOM CAMINHO	RECEBIMENTO		145.181,72
19/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	25.645,50	
19/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		25.645,50
19/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	342,00	
19/12/2022	2.1.30.100.1	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		342,00
19/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	385,00	
19/12/2022	2.1.30.100.1	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		385,00
19/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.215,68	
			TRANSPORTE	2.578.535,00	2.573.319,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2022	2.1.30.100.1	LOPES SUPERMERCADOS LTDA	TRANSPORTE	2.578.535,00	2.573.319,32
19/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.215,68
19/12/2022	2.1.30.100.1	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	70,00	
19/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.458,00	70,00
19/12/2022	2.1.30.100.1	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.458,00
19/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	640,00	
19/12/2022	2.1.30.100.1	ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		640,00
			TOTAL DO DIA	2.580.703,00	2.580.703,00
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	109,12	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		109,12
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	101,16	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		101,16
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.155,72	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.155,72
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	418,93	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		418,93
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	403,22	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		403,22
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	150,19	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		150,19
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.575,85	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.575,85
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	150,17	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		150,17
20/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.852,15	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.852,15
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.464,79	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.464,79
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	555,39	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		555,39
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	308,24	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		308,24
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	3.297,79	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		3.297,79
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.009,92	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.009,92
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	474,77	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		474,77
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	241,52	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		241,52
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.529,91	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.529,91
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	241,59	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		241,59
20/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	2.978,52	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		2.978,52
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.693,76	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.693,76
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	542,17	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		542,17
			TRANSPORTE	22.254,88	22.254,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	22.254,88	22.254,88
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	277,76	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		277,76
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.928,59	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.928,59
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	316,67	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		316,67
20/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	3.904,51	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		3.904,51
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.954,50	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.954,50
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	183,80	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		183,80
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	110,93	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		110,93
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.202,99	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		1.202,99
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	91,42	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		91,42
20/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS	1.126,37	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS		1.126,37
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	698,86	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		698,86
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	609,20	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		609,20
20/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	433,65	
20/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		433,65
20/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	4.622,09	
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		4.622,09
20/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.339,19	
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.339,19
20/12/2022	2.1.40.100.8	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022	165,24	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2022		165,24
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022	1.455,02	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2022		1.455,02
20/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	13.458,32	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		13.458,32
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022	17.312,94	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2022		17.312,94
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE JESUS 12/2022	1.126,37	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS ROBERTO CARLOS RODRIGUES DE JESUS 12/2022		1.126,37
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS VILSON DOS SANTOS 12/2022	925,99	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS VILSON DOS SANTOS 12/2022		925,99
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS VALTER MARTINS FERREIRA 12/2022	1.126,37	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS VALTER MARTINS FERREIRA 12/2022		1.126,37
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS MATHEUS ABRA DE PAULA 12/2022	925,99	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS MATHEUS ABRA DE PAULA 12/2022		925,99
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS LINDOMAR DA SILVA REGO 12/2022	926,16	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS LINDOMAR DA SILVA REGO 12/2022		926,16
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2022	926,16	
			TRANSPORTE	81.403,97	80.477,81

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS LEONARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 12/2022	81.403,97	80.477,81
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS GIOVANE LUIS DA SILVA 12/2022	926,16	926,16
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS GIOVANE LUIS DA SILVA 12/2022		926,16
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS ANTONIO LUIZ PEREIRA 12/2022	925,99	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS ANTONIO LUIZ PEREIRA 12/2022		925,99
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS GARY EDUARDO DA SILVA MEDEIROS 12/2022	1.126,37	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS GARY EDUARDO DA SILVA MEDEIROS 12/2022		1.126,37
20/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DONIZETTI APARECIDO SILVEIRA 12/2022	925,99	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DONIZETTI APARECIDO SILVEIRA 12/2022		925,99
20/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		62.642,22
20/12/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO	60.006,87	
20/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	REFERENTE A ISS	1.879,27	
20/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	REFERENTE A ISS		1.879,27
20/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.879,27	
20/12/2022	2.1.40.100.3	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.879,27
20/12/2022	1.1.30.801.6	ISS A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.879,27	
20/12/2022	1.1.30.801.0	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	756,08	
20/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	60.006,87	
20/12/2022	1.1.20.100.10	REVI. DA AREA DO PORTO	RECEBIMENTO		60.006,87
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	877,88	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		877,88
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,80	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,80
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,52	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,52
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	778,60	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		778,60
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	785,40	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		785,40
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	868,36	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		868,36
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	824,84	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		824,84
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,80	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,80
20/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	889,44	
20/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		889,44
20/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.600,00	
20/12/2022	2.1.30.100.1	W.B.PECHOTO & TEIXEIRA LTDA - ME	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.600,00
			TOTAL DO DIA	220.760,75	220.760,75
21/12/2022	2.1.30.100.1	INOVACAO ENSAIOS METROLOGICOS LTDA ME	PAGAMENTO	1.500,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.447,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.447,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	6.189,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.189,00
			TRANSPORTE	26.136,00	26.136,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	26.136,00	26.136,00
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	792,20	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		792,20
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	822,12	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		822,12
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	852,04	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		852,04
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	796,28	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		796,28
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	851,36	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		851,36
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	833,68	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		833,68
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.864,96	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.864,96
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	893,52	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		893,52
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,84	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,84
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.874,88	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.874,88
21/12/2022	2.1.30.100.1	VALMIR MARIN & CIA LTDA	PAGAMENTO	512,04	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		512,04
21/12/2022	2.1.30.100.1	MF DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS	PAGAMENTO	3.700,00	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.700,00
21/12/2022	2.1.30.100.1	Brasif S/A Exportação Importação	PAGAMENTO	2.794,57	
21/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.794,57
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	874,48	
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		874,48
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	824,84	
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		824,84
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	818,72	
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		818,72
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	786,76	
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		786,76
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	801,72	
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		801,72
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,36	
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,36
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	819,40	
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		819,40
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,28	
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,28
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,28	
21/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,28
21/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	206.928,28	
21/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO ARROYO RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		206.928,28
			TOTAL DO DIA	257.846,61	257.846,61
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	376,72	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		376,72
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	438,60	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		438,60
			TRANSPORTE	815,32	815,32

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	815,32	815,32
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	820,08	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		820,08
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	882,64	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		882,64
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	805,80	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,80
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	835,72	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,72
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	906,44	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		906,44
22/12/2022	2.1.30.100.1	Brasif S/A Exportação Importação	PAGAMENTO	1.575,26	
22/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.575,26
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	849,32	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		849,32
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	842,52	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		842,52
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,92	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,92
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	897,60	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		897,60
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,72	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,72
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	800,36	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		800,36
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,80	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,80
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	724,88	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		724,88
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	90,44	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		90,44
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	870,40	
22/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		870,40
22/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.050,00	
22/12/2022	2.1.30.100.10	JOAO JOSE FILHO CERAMICA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.050,00
			TOTAL DO DIA	15.220,22	15.220,22
23/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	12.378,00	
23/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.378,00
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.197,50	
23/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.197,50
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,28	
23/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,28
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	847,28	
23/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		847,28
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	808,52	
23/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		808,52
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	786,08	
23/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		786,08
			TRANSPORTE	29.847,66	29.847,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.847,66	29.847,66
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	813,28	
23/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		813,28
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	839,80	
23/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		839,80
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	831,64	
23/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		831,64
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,96	
23/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,96
23/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	844,56	
23/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		844,56
			TOTAL DO DIA	34.007,90	34.007,90
24/12/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	7.717,90	
24/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.717,90
			TOTAL DO DIA	7.717,90	7.717,90
25/12/2022	2.1.30.100.1	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	PAGAMENTO	390,00	
25/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,00
			TOTAL DO DIA	390,00	390,00
26/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		21.321,92
26/12/2022	2.2.10.100.5	BANCO CATTEPILLAR - ESCAVADEIRA 320GX 2022 - CONTRATO COS698	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	18.444,45	
26/12/2022	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	JUROS PAGO NESTA DATA	2.877,47	
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,80	
26/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,80
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	870,40	
26/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		870,40
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	852,04	
26/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		852,04
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	795,60	
26/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		795,60
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,36	
26/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,36
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	784,72	
26/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		784,72
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	788,12	
26/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		788,12
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	822,12	
26/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		822,12
26/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	892,84	
26/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		892,84
			TOTAL DO DIA	28.750,92	28.750,92
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	811,92	
27/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		811,92
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	820,08	
27/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		820,08
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	826,88	
27/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		826,88
			TRANSPORTE	2.458,88	2.458,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.458,88 803,08	2.458,88
27/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		803,08
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.121,60	
27/12/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.121,60
27/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	20.693,68	
27/12/2022	2.1.30.100.1	AUTO POSTO 3F RIO PRETO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		20.693,68
			TOTAL DO DIA	33.077,24	33.077,24
28/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	PAGAMENTO	18.567,00	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.567,00
28/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	889,44	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,44
28/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	807,84	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		807,84
28/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	873,12	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		873,12
28/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	900,32	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		900,32
28/12/2022	2.1.30.100.1	Astro Distribuidora Ltda	PAGAMENTO	1.119,15	
28/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.119,15
28/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.970,30	
28/12/2022	2.1.30.100.1	COM. MAT. CONS. MATERSUL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.970,30
28/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.859,28	
28/12/2022	2.1.30.100.1	MARIA ELZA ALVES DE LIMA LAVRANDEIRO - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.859,28
			TOTAL DO DIA	37.986,45	37.986,45
29/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	916,64	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		916,64
29/12/2022	2.1.30.100.10	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	667,76	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		667,76
29/12/2022	2.1.30.100.1	BERNARDINO & SIQUEIRA COM.AUTO PECAS LTDA-ME	PAGAMENTO	3.045,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.045,00
29/12/2022	2.1.30.110	HMW - SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PAGAMENTO	335,00	
29/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		335,00
29/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	17.037,00	
29/12/2022	2.1.30.100.1	VIADIESEL TRANSP. COM. COMB.LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		17.037,00
			TOTAL DO DIA	22.001,40	22.001,40
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	6.165,40	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		6.165,40
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	9,48	
30/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		9,48
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	678,73	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		678,73
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	628,88	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		628,88
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.263,92	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.263,92
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.125,01	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.125,01
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	3.200,00	
30/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		3.200,00
30/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.078,68	
			TRANSPORTE	16.150,10	15.071,42

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	16.150,10	15.071,42
30/12/2022	2.1.50.100.2	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.078,68
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	330,55	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		330,55
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	185,77	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		185,77
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	81,18	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		81,18
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.203,40	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.203,40
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	5.314,30	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		5.314,30
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	0,04	
30/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		0,04
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	552,32	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		552,32
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	533,32	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		533,32
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,46	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,46
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	2.400,36	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		2.400,36
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	2.084,70	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		2.084,70
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	187,65	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		187,65
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	182,96	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		182,96
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	658,64	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		658,64
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	13.854,42	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		13.854,42
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	3.577,46	
30/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		3.577,46
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.561,32	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.561,32
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.808,26	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.808,26
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	5.874,06	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		5.874,06
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	3.668,33	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		3.668,33
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	525,39	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		525,39
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	515,48	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		515,48
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	1.855,74	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		1.855,74
30/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS	12.694,48	
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS		12.694,48
30/12/2022	2.1.50.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2.590,19	
30/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2.590,19
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	1.230,82	
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		1.230,82
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	1.170,17	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		1.170,17
30/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	496,07	
30/12/2022	2.1.50.200.2	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		496,07
30/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	5.998,28	
			TRANSPORTE	87.419,22	81.420,94

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	87.419,22	81.420,94
30/12/2022	2.1.50.200.1	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		5.998,28
30/12/2022	1.2.30.300.1	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	COMPRA	4.000.000,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	COMPRA		4.000.000,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	PAGAMENTO	36.532,75	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		36.532,75
30/12/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	PAGAMENTO	470,36	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,36
30/12/2022	2.1.30.100.1	Brasif S/A Exportação Importação	PAGAMENTO	2.300,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.300,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	Brasif S/A Exportação Importação	PAGAMENTO	1.200,00	
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
30/12/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	BAIXA ESTOQUE	517.439,10	
30/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	BAIXA ESTOQUE		517.439,10
30/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		40.084,25
30/12/2022	2.2.10.100.8	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - ESCAVADEIRA HIDRAULICA XCMG	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	9.833,33	
30/12/2022	2.2.10.100.7	BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS - PA CARREGADEIRA LW350KV 2022	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	8.666,67	
30/12/2022	2.2.10.100.9	BANCO INDUSTRIAL CNH - PÁ CARREGADEIRA 621 2022 CASE - CONTR	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO	12.000,00	
30/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	JUROS PAGO NESTA DATA	9.584,25	
30/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.125,22	
30/12/2022	2.1.30.100.1	PARAFLEX COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.125,22
30/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	490,00	
30/12/2022	2.1.30.100.10	PEREIRA DA SILVA & BORGES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		490,00
30/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	64.150,28	
30/12/2022	2.1.30.100.10	NOROMIX CONCRETO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.060,00
30/12/2022	2.1.30.100.10	LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.800,00
30/12/2022	2.1.30.100.10	GARCIA PRADO & PRADO TRANSPORTE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.702,35
30/12/2022	2.1.30.100.10	GIL ACESSORIOS LTDA. EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		190,00
30/12/2022	2.1.30.100.10	ITAMARATI EXPRESS TRANSP DE CARGAS E ENCOM LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		365,16
30/12/2022	2.1.30.100.1	VINE SINALIZACAO VIARIA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.965,49
30/12/2022	2.1.30.100.1	SANDRA R. D. SOARES EIRELI - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		10.866,13
30/12/2022	2.1.30.100.1	PORTO DE AREIA IRMAOS BRAMBILLA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.764,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	NOROMIX CONCRETO S/A	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		37.617,15
30/12/2022	2.1.30.100.1	LUIS EDUARDO SOLDI-ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		870,00
30/12/2022	2.1.30.100.1	EQUIPSERV SEGURANCA DO TRABALHO LTDA - EPP	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		950,00
			TOTAL DO DIA	4.751.211,18	4.751.211,18
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022	5.729.566,40	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022		5.729.566,40
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	9.347.067,74	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		9.347.067,74
31/12/2022	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022	506.112,60	
31/12/2022	2.3.50.100.2	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO 2022		506.112,60
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	8.747.967,19	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		8.747.967,19
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO	8.747.967,19	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		8.747.967,19
31/12/2022	2.1.30.100.1	PETROCAMP DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	PAGAMENTO	12.400,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.400,00
31/12/2022	2.1.30.100.1	NAGATA & ROTA LTDA - ME	PAGAMENTO	516,00	
31/12/2022	1.1.10.100.1	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		516,00
			TRANSPORTE	33.091.597,12	33.091.597,12

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	33.091.597,12	33.091.597,12
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	4.146.697,42	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		4.146.697,42
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE 2022	4.697.519,39	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE 2022		4.697.519,39
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	22.411,08	
31/12/2022	2.1.40.100.9	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		22.411,08
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	103.435,74	
31/12/2022	2.1.40.101.0	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		103.435,74
31/12/2022	3.2.30.100.2	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	71.456,53	
31/12/2022	2.1.40.100.7	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		71.456,53
31/12/2022	3.2.30.100.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	126.326,91	
31/12/2022	2.1.40.100.6	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		126.326,91
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	1.414.023,51	
31/12/2022	3.1.10.100.1	MATÉRIA-PRIMA	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		1.414.023,51
31/12/2022	3.1.10.200.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	28.157,98	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		28.157,98
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	58.255,75	
31/12/2022	3.2.10.600.6	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		58.255,75
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	158.134,80	
31/12/2022	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		158.134,80
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	3.236,04	
31/12/2022	3.2.20.100.2	PRÓ-LABORE	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		3.236,04
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	32.615,35	
31/12/2022	3.2.20.100.4	13º SALÁRIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		32.615,35
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	9.861,55	
31/12/2022	3.2.20.100.5	FÉRIAS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		9.861,55
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	81.102,46	
31/12/2022	3.2.20.100.6	INSS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		81.102,46
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	17.749,41	
31/12/2022	3.2.20.100.7	FGTS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		17.749,41
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	8.632,41	
31/12/2022	3.2.20.500.8	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		8.632,41
31/12/2022	4.1.10.200.1	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	6.616.345,46	
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		6.616.345,46
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	107.252,33	
31/12/2022	4.1.20.300.3	(-) ISS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		107.252,33
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	198.490,37	
31/12/2022	4.1.20.300.4	(-) COFINS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		198.490,37
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	43.006,24	
31/12/2022	4.1.20.300.5	(-) PIS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		43.006,24
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	71.456,53	
31/12/2022	3.2.30.100.2	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		71.456,53
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	126.326,91	
31/12/2022	3.2.30.100.1	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		126.326,91
31/12/2022	5.1.40.100.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	4.314.359,78	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS DO PERÍODO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		4.314.359,78
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS DO PERÍODO	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022	4.314.359,78	
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO 4 TRIMESTRE DE 2022		4.314.359,78
31/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	5.497,19	
31/12/2022	2.1.30.100.1	AMICUCCI & AMICUCCI LTDA ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		5.497,19
31/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	27.440,95	
31/12/2022	2.1.30.100.1	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		27.440,95
31/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4,00	
31/12/2022	2.1.30.100.1	CLAUCIO CASTANHA	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4,00
31/12/2022	1.1.50.100.8	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.128,00	
			TRANSPORTE	59.897.880,99	59.895.752,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2022	2.1.30.100.1	CONCRETEIRA BRAMBILLA LTDA - ME	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	59.897.880,99	59.895.752,99 2.128,00
31/12/2022	2.3.50.100.1	LUCROS ACUMULADOS	RESERVAS DE LUCROS	11.703.294,93	
31/12/2022	2.3.40.3	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	RESERVAS DE LUCROS		11.703.294,93
			TOTAL DO DIA	71.601.175,92	71.601.175,92
			TOTAL DO MÊS	84.450.355,32	84.450.355,32

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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	16.060.054,78D	149	2	PASSIVO	16.060.054,78C
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.363.054,78D	150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.780.509,85C
3	1.1.1	DISPONÍVEL	8.009.559,92D	1414	2.1.3	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	511.279,33C
12	1.1.2	CLIENTES	771.838,30D	169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.182.982,35C
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	274.100,70D	185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	86.248,17C
53	1.1.5	ESTOQUE	307.555,86D	217	2.2	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.454.388,87C
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.697.000,00D	218	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO	2.454.388,87C
111	1.2.3	IMOBILIZADO	6.697.000,00D	242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.825.156,06C
				243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C
				257	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	11.703.294,93C
				264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	378.138,87D

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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 31/12/2022

RECEITA BRUTA	<u>15.205.409,09</u>
DEDUÇÕES	<u>(801.722,44)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>14.403.686,65</u>
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(5.296.756,41)</u>
LUCRO BRUTO	<u>9.106.930,24</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(9.183,29)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(10.786,80)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>9.086.960,15</u>
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	<u>(13.748,71)</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>9.073.211,44</u>
TRIBUTOS SOBRE O LUCRO	<u>(444.326,59)</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>8.628.884,85</u>

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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 2022**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	13.959.649,35
Valores pagos a fornecedores	(8.282.318,66)
Valores pagos a empregados	(452.346,98)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	5.224.983,71
Impostos, taxas e contribuições pagos	(70.020,31)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	5.154.963,40
Outros recebimentos(pagamento) líquidos	(58.665,71)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.096.297,69

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos tomados	(205.611,13)
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(100.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(305.611,13)
Aumento nas Disponibilidades	4.790.686,56
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	657.318,37
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.448.004,93

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2022

Coefficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	9.363.054,78 + 0,00	5,26
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.780.509,85 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	9.363.054,78	5,26
	Passivo Circulante	1.780.509,85	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	9.363.054,78 - 307.555,86	5,09
	Passivo Circulante	1.780.509,85	
Índice de Liquidez de Recursos Próprios	Ativo Circulante - Passivo Circulante	9.363.054,78 - 1.780.509,85	10,83
	Patrimônio Líquido	700.000,00	
Índice de Solvência Geral	Ativo	16.060.054,78	9,02
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.780.509,85 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	9.363.054,78 - 1.780.509,85	7.582.544,93
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.780.509,85 + 0,00	0,15
	Patrimônio Líquido	11.825.156,06	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.780.509,85 + 0,00	0,11
	Passivo Total	16.060.054,78	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.780.509,85 + 2.454.388,87	0,26
	Ativo	16.060.054,78	

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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, 31/12/2022

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 FSG CONSTRUTORA LTDA, CNPJ 22.547.280/0001-95, que as informações relativas ao período base 31/12/2022, 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 2022;
- (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,

.....
RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Contém este livro Diário, ordem nº 9, 168 folhas numeradas de 1 à 168, da empresa FSG CONSTRUTORA LTDA, registrada sob nº 35228962292, na Junta Comercial do estado de SP em 28/05/2015, CNPJ nº 22.547.280/0001-95, com sede a AVENIDA GRANDES LAGOS, nº 911, Bairro DISTRITO INDUSTRIAL II, CEP 15775-000, na cidade de SANTA FE DO SUL / SP.

Em 00/00/0000,

SANTA FE DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 9

Folha: 168

Contém este livro 168 folhas numeradas do No. 1 ao 168 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: FSG CONSTRUTORA LTDA

Ramo: CONSTRUTORA

Endereço: AVENIDA GRANDES LAGOS, 911

Complemento

Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL II

Município: SANTA FE DO SUL

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 22.547.280/0001-95

Inscrição Estadual.....: 614.040.102.111

Registro na junta.....: 35228962292 Data registro: 28/05/2015

Inscrição Municipal.....: 11834

SANTA FE DO SUL, 31/12/2022

RUAN FONSECA SEGURA GABRIEL
SOCIO/ADM
CPF: 367.867.908-01

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