

**TERMO DE ABERTURA**

**Livro Diário**

**Número: 3                      Folha: 1**

Contém este livro 73 folhas numeradas do No. 1 ao 73 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua TENENTE DERCIO LUPIANO DE ASSIS, 626

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: TRES FRONTEIRAS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 26.726.424/0001-21

Inscrição Estadual.....: 696011680115

Registro na junta.....: 35233069045 Data registro: 16/12/2016

Inscrição Municipal.....: 54.0157

TRES FRONTEIRAS, 01/01/2023

\_\_\_\_\_  
SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

\_\_\_\_\_  
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
06/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022	805,77	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2022		805,77
06/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 12/2022	6.163,01	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 12/2022		6.163,01
06/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022	1.078,68	
06/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2022		1.078,68
			TOTAL DO DIA	8.047,46	8.047,46
08/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	3.337,50	
08/01/2023	1.1.2.01.079	R.PINATO DOS SANTOS AUTO POSTO	RECEBIMENTO		3.337,50
			TOTAL DO DIA	3.337,50	3.337,50
10/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		18.065,04
10/01/2023	1.1.2.01.067	REFORMA E ADEQUAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ "ALCIDES DO AMARAL MENDO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17.197,91	
10/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	270,98	
10/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	596,15	
10/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	17.197,91	
10/01/2023	1.1.2.01.067	REFORMA E ADEQUAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ "ALCIDES DO AMARAL MENDO	RECEBIMENTO		17.197,91
			TOTAL DO DIA	35.262,95	35.262,95
11/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		17.265,69
11/01/2023	1.1.2.01.067	REFORMA E ADEQUAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ "ALCIDES DO AMARAL MENDO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16.436,93	
11/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	258,99	
11/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	569,77	
11/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	16.436,93	
11/01/2023	1.1.2.01.067	REFORMA E ADEQUAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ "ALCIDES DO AMARAL MENDO	RECEBIMENTO		16.436,93
			TOTAL DO DIA	33.702,62	33.702,62
12/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		160.211,53
12/01/2023	1.1.2.01.084	REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SAO JUDAS TADEU	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	153.803,07	
12/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.002,64	
12/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.405,82	
			TOTAL DO DIA	160.211,53	160.211,53
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	145.933,24	
13/01/2023	1.1.2.01.081	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	RECEBIMENTO		145.933,24
13/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	100.943,92	
13/01/2023	1.1.2.01.067	REFORMA E ADEQUAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ "ALCIDES DO AMARAL MENDO	RECEBIMENTO		100.943,92
			TOTAL DO DIA	246.877,16	246.877,16
14/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	2.300,65	
14/01/2023	1.1.2.01.077	FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	RECEBIMENTO		2.300,65
			TOTAL DO DIA	2.300,65	2.300,65
16/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	6.000,00	
16/01/2023	1.1.2.01.082	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	RECEBIMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
18/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		115.958,66
18/01/2023	1.1.2.01.070	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO CONJUNTO HA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	110.392,64	
18/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.739,38	
			TRANSPORTE	112.132,02	115.958,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE VALOR A COMPENSAR	112.132,02 3.826,64	115.958,66
			TOTAL DO DIA	115.958,66	115.958,66
20/01/2023	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022	102,78	
20/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 12/2022		102,78
			TOTAL DO DIA	102,78	102,78
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	71.307,17	
28/01/2023	1.1.2.01.083	MUNICIPIO DE DIRCE REIS	RECEBIMENTO		71.307,17
28/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	147.171,57	
28/01/2023	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	RECEBIMENTO		147.171,57
			TOTAL DO DIA	218.478,74	218.478,74
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		296.800,88
30/01/2023	1.1.2.01.084	REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SAO JUDAS TADEU	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	287.303,25	
30/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.968,01	
30/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.529,62	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		15.033,98
30/01/2023	1.1.2.01.081	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	14.432,62	
30/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	187,92	
30/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	413,44	
30/01/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		146.289,02
30/01/2023	1.1.2.01.081	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	141.607,77	
30/01/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.462,89	
30/01/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.218,36	
30/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.123,30	
30/01/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.123,30
30/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.485,00	
30/01/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.485,00
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	287.303,25	
30/01/2023	1.1.2.01.084	REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SAO JUDAS TADEU	RECEBIMENTO		287.303,25
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	14.432,62	
30/01/2023	1.1.2.01.081	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	RECEBIMENTO		14.432,62
30/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	141.607,77	
30/01/2023	1.1.2.01.081	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	RECEBIMENTO		141.607,77
			TOTAL DO DIA	904.075,82	904.075,82
31/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	862,00	
31/01/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		862,00
31/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	520,54	
31/01/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		520,54
31/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	634,70	
31/01/2023	2.1.0.30.249	PLAST FORMAS COM. DE FORMAS PLASTICAS E MAQ. P/ CONSTR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		634,70
31/01/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	24.000,00	
31/01/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		24.000,00
31/01/2023	2.1.0.30.249	PLAST FORMAS COM. DE FORMAS PLASTICAS E MAQ. P/ CONSTR. LTDA	PAGAMENTO	634,70	
31/01/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		634,70
31/01/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.538,22	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.538,22
31/01/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.158,78	
31/01/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.158,78
31/01/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	273,89	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		273,89
31/01/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
			TRANSPORTE	29.756,34	29.622,83

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	TRANSPORTE FGTS A RECOLHER DO MÊS	29.756,34	29.622,83
31/01/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	741,00	133,51
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		741,00
31/01/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.446,31	
31/01/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.446,31
31/01/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	401,94	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		401,94
31/01/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
31/01/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
31/01/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023	1.411,20	
31/01/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2023		1.411,20
31/01/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.207,45	
31/01/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.207,45
31/01/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	14.803,64	
31/01/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		14.803,64
			TOTAL DO DIA	55.159,88	55.159,88
			TOTAL DO MÊS	1.789.515,75	1.789.515,75
01/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	810,00	
01/02/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		810,00
01/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	569,00	
01/02/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		569,00
			TOTAL DO DIA	1.379,00	1.379,00
02/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	805,00	
02/02/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		805,00
02/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	929,66	
02/02/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		929,66
			TOTAL DO DIA	1.734,66	1.734,66
04/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.134,43	
04/02/2023	2.1.0.30.250	THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.134,43
			TOTAL DO DIA	1.134,43	1.134,43
06/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.150,56	
06/02/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.150,56
			TOTAL DO DIA	1.150,56	1.150,56
07/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	542,83	
07/02/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		542,83
			TOTAL DO DIA	542,83	542,83
09/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.112,96	
09/02/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.112,96
			TOTAL DO DIA	1.112,96	1.112,96
10/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	779,26	
10/02/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		779,26
10/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.492,24	
10/02/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.492,24
			TOTAL DO DIA	2.271,50	2.271,50
13/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.150,56	
13/02/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.150,56
			TOTAL DO DIA	1.150,56	1.150,56
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	153.803,07	
15/02/2023	1.1.2.01.084	REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SAO JUDAS TADEU	RECEBIMENTO		153.803,07
15/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO	110.392,64	
			TRANSPORTE	264.195,71	153.803,07

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/02/2023	1.1.2.01.070	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO CONJUNTO HA	TRANSPORTE RECEBIMENTO	264.195,71	153.803,07 110.392,64
			TOTAL DO DIA	264.195,71	264.195,71
17/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.096,04	
17/02/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.096,04
			TOTAL DO DIA	1.096,04	1.096,04
20/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.144,00	
20/02/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.144,00
20/02/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.485,00	
20/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.485,00
			TOTAL DO DIA	19.629,00	19.629,00
21/02/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	7.999,92	
21/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.999,92
			TOTAL DO DIA	7.999,92	7.999,92
23/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	799,00	
23/02/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		799,00
23/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.108,26	
23/02/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.108,26
23/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	946,58	
23/02/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		946,58
			TOTAL DO DIA	2.853,84	2.853,84
25/02/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.123,30	
25/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.123,30
			TOTAL DO DIA	1.123,30	1.123,30
28/02/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	346,19	
28/02/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		346,19
28/02/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		96.447,79
28/02/2023	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	91.818,29	
28/02/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.446,72	
28/02/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.182,78	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	91.818,29	
28/02/2023	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	PAGAMENTO		91.818,29
28/02/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	520,54	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		520,54
28/02/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	7.999,92	
28/02/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.999,92
28/02/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.538,22	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.538,22
28/02/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.158,78	
28/02/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.158,78
28/02/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	273,89	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		273,89
28/02/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
28/02/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	741,00	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		741,00
28/02/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.446,31	
28/02/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.446,31
28/02/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	401,94	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		401,94
			TRANSPORTE	205.826,38	205.826,38

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	205.826,38	205.826,38
28/02/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
28/02/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
28/02/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023	1.411,20	
28/02/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2023		1.411,20
28/02/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.795,11	
28/02/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.795,11
28/02/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	8.285,11	
28/02/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.285,11
			TOTAL DO DIA	217.709,80	217.709,80
			TOTAL DO MÊS	525.084,11	525.084,11
01/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	789,00	
01/03/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		789,00
01/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.269,39	
01/03/2023	2.1.0.30.240	MAQFORMAS COM. DE MAQUINAS E FORMAS PARA CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.269,39
01/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.700,00	
01/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.700,00
01/03/2023	2.1.0.30.240	MAQFORMAS COM. DE MAQUINAS E FORMAS PARA CONSTRUCOES LTDA	PAGAMENTO	1.269,39	
01/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.269,39
			TOTAL DO DIA	5.027,78	5.027,78
02/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.713,30	
02/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.713,30
02/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	300,00	
02/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		300,00
02/03/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	862,00	
02/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		862,00
			TOTAL DO DIA	4.875,30	4.875,30
03/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.300,40	
03/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.300,40
03/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	569,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		569,00
03/03/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	810,00	
03/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		810,00
03/03/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	180,73	
03/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		180,73
03/03/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FÉRIAS DO FUNCIONARIO	3.945,11	
03/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO FUNCIONARIO		3.945,11
03/03/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	590,64	
03/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		590,64
03/03/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FÉRIAS DO FUNCIONARIO	8.231,36	
03/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO FUNCIONARIO		8.231,36
			TOTAL DO DIA	17.627,24	17.627,24
04/03/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	805,00	
04/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		805,00
			TOTAL DO DIA	805,00	805,00
05/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	929,66	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		929,66
05/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.150,56	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.150,56
05/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.112,96	
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.112,96
05/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	779,26	
			TRANSPORTE	3.972,44	3.193,18

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.972,44	3.193,18
			TOTAL DO DIA	3.972,44	779,26
					3.972,44
06/03/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	18.144,00	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		18.144,00
06/03/2023	2.1.0.30.250	THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO	1.134,43	
06/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.134,43
			TOTAL DO DIA	19.278,43	19.278,43
07/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	825,00	
07/03/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		825,00
07/03/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	8.000,16	
07/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.000,16
			TOTAL DO DIA	8.825,16	8.825,16
08/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.124,24	
08/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.124,24
08/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		228.995,56
08/03/2023	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	221.006,71	
08/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.928,34	
08/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.060,51	
08/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	221.006,71	
08/03/2023	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	PAGAMENTO		221.006,71
			TOTAL DO DIA	451.126,51	451.126,51
12/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	928,33	
12/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		928,33
			TOTAL DO DIA	928,33	928,33
13/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,00	
13/03/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,00
			TOTAL DO DIA	834,00	834,00
14/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,00	
14/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,00
14/03/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	114,80	
14/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,80
			TOTAL DO DIA	948,80	948,80
15/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	795,00	
15/03/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		795,00
15/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.150,56	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.150,56
15/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.096,04	
15/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.096,04
			TOTAL DO DIA	3.041,60	3.041,60
16/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.632,00	
16/03/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.632,00
			TOTAL DO DIA	16.632,00	16.632,00
21/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	19,90	
21/03/2023	2.1.0.30.251	WAGATSUMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		19,90
21/03/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	114,79	
21/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,79
			TOTAL DO DIA	134,69	134,69
22/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		149.288,61
			TRANSPORTE		149.288,61

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/03/2023	1.1.2.01.083	MUNICIPIO DE DIRCE REIS	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	142.122,76	149.288,61
22/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.239,33	
22/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.926,52	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	142.122,76	
22/03/2023	1.1.2.01.083	MUNICIPIO DE DIRCE REIS	PAGAMENTO		142.122,76
22/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	928,33	
22/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		928,33
			TOTAL DO DIA	292.339,70	292.339,70
23/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.641,00	
23/03/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.641,00
23/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.840,01	
23/03/2023	2.1.0.30.252	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.840,01
23/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.209,50	
23/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.209,50
23/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.275,00	
23/03/2023	2.1.0.30.231	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.275,00
23/03/2023	2.1.0.30.252	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.840,01	
23/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.840,01
			TOTAL DO DIA	8.805,52	8.805,52
24/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.825,00	
24/03/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.825,00
24/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	797,19	
24/03/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		797,19
24/03/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	198,45	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		198,45
24/03/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.825,00	
24/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.825,00
			TOTAL DO DIA	4.645,64	4.645,64
25/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.108,26	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.108,26
25/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	946,58	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		946,58
25/03/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	799,00	
25/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		799,00
			TOTAL DO DIA	2.853,84	2.853,84
27/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.920,00	
27/03/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.920,00
27/03/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.920,00	
27/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.920,00
			TOTAL DO DIA	5.840,00	5.840,00
28/03/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	346,19	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		346,19
28/03/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	114,79	
28/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		114,79
			TOTAL DO DIA	460,98	460,98
29/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	629,00	
29/03/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		629,00
29/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	963,50	
			TRANSPORTE	1.592,50	629,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.592,50	629,00
			TOTAL DO DIA	1.592,50	1.592,50
30/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	897,70	
30/03/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		897,70
30/03/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.144,00	
30/03/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.144,00
30/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	552,38	
30/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		552,38
			TOTAL DO DIA	19.594,08	19.594,08
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		79.641,73
31/03/2023	1.1.2.01.085	MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚ	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	75.818,92	
31/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.194,63	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.628,18	
31/03/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		43.951,92
31/03/2023	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	41.139,00	
31/03/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	879,04	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.933,88	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	75.818,92	
31/03/2023	1.1.2.01.085	MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚ	PAGAMENTO		75.818,92
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	41.139,00	
31/03/2023	1.1.2.01.062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	PAGAMENTO		41.139,00
31/03/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	850,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
31/03/2023	2.1.0.30.221	MÍNERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	789,00	
31/03/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		789,00
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 03/2023	3.580,51	
31/03/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 03/2023		3.580,51
31/03/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	205,05	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		205,05
31/03/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.158,78	
31/03/2023	2.1.5.01.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.158,78
31/03/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	160,69	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		160,69
31/03/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	17,80	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		17,80
31/03/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	154,27	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		154,27
31/03/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	879,82	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		879,82
31/03/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	600,74	
31/03/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		600,74
31/03/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	52,59	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		52,59
31/03/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	52,27	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		52,27
31/03/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	452,98	
31/03/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		452,98
31/03/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023	1.818,77	
31/03/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2023		1.818,77
31/03/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	3.262,21	
31/03/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		3.262,21
31/03/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	15.056,33	
			TRANSPORTE	269.643,38	254.587,05

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	269.643,38	254.587,05
31/03/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	20.062,85	15.056,33
31/03/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		20.062,85
31/03/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	31.153,42	
31/03/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		31.153,42
			TOTAL DO DIA	320.859,65	320.859,65
			TOTAL DO MÊS	1.191.049,19	1.191.049,19
01/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	928,33	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		928,33
01/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	300,00	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		300,00
01/04/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	497,42	
01/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		497,42
			TOTAL DO DIA	1.725,75	1.725,75
02/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.100,13	
02/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.100,13
			TOTAL DO DIA	1.100,13	1.100,13
03/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	344,03	
03/04/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		344,03
03/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	834,00	
03/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		834,00
			TOTAL DO DIA	1.178,03	1.178,03
04/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	395,00	
04/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		395,00
04/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	24.996,42	
04/04/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		24.996,42
04/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.095,00	
04/04/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.095,00
04/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	947,00	
04/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		947,00
04/04/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.095,00	
04/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.095,00
			TOTAL DO DIA	28.528,42	28.528,42
05/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	279,18	
05/04/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		279,18
05/04/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.124,24	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.124,24
05/04/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	24.996,42	
05/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.996,42
			TOTAL DO DIA	26.399,84	26.399,84
06/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	552,38	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		552,38
06/04/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	5.543,94	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.543,94
06/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	825,00	
06/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		825,00
			TOTAL DO DIA	6.921,32	6.921,32

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.286,00	
10/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.286,00
10/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.157,00	
10/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.157,00
10/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.800,00	
10/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.800,00
10/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	765,00	
10/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		765,00
10/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	191,25	
10/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,25
			TOTAL DO DIA	6.199,25	6.199,25
11/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	765,00	
11/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		765,00
11/04/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	360,00	
11/04/2023	2.1.0.30.255	EXTINFER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		360,00
11/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	928,31	
11/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		928,31
			TOTAL DO DIA	2.053,31	2.053,31
12/04/2023	1.1.2.01.086	CONGREGAÇÃO CRISTÁ NO BRASIL	RECEBIMENTO	4.353,75	
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		4.353,75
12/04/2023	1.1.2.01.086	CONGREGAÇÃO CRISTÁ NO BRASIL	RECEBIMENTO	1.000,00	
12/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		1.000,00
12/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	834,00	
12/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		834,00
			TOTAL DO DIA	6.187,75	6.187,75
13/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	629,00	
13/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		629,00
13/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	30,00	
13/04/2023	2.1.0.30.231	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		30,00
13/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	552,38	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		552,38
13/04/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	265,73	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,73
13/04/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	5.543,94	
13/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.543,94
			TOTAL DO DIA	7.021,05	7.021,05
14/04/2023	1.1.2.01.061	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	RECEBIMENTO	4.438,80	
14/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		4.438,80
14/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	795,00	
14/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		795,00
			TOTAL DO DIA	5.233,80	5.233,80
17/04/2023	1.1.2.01.087	SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL	RECEBIMENTO	960,00	
17/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	RECEBIMENTO		960,00
17/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	19,20	
17/04/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19,20
17/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.106,38	
17/04/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.106,38
17/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.100,13	
			TRANSPORTE	3.185,71	2.085,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	3.185,71	2.085,58
			TOTAL DO DIA	3.185,71	3.185,71
18/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	597,00	
18/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		597,00
			TOTAL DO DIA	597,00	597,00
19/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.155,00	
19/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.155,00
19/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	900,00	
19/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		900,00
			TOTAL DO DIA	2.055,00	2.055,00
20/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		158.410,31
20/04/2023	1.1.2.01.060	MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	150.190,77	
20/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.562,42	
20/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.657,12	
20/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.144,00	
20/04/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.144,00
20/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	552,36	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		552,36
20/04/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	5.544,12	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.544,12
20/04/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.047,94	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.047,94
20/04/2023	2.1.0.30.251	WAGATSUMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	19,90	
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19,90
20/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	150.190,77	
20/04/2023	1.1.2.01.060	MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA	PAGAMENTO		150.190,77
			TOTAL DO DIA	338.909,40	338.909,40
21/04/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	497,41	
21/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		497,41
			TOTAL DO DIA	497,41	497,41
22/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.079,12	
22/04/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.079,12
22/04/2023	2.1.0.30.231	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	1.275,00	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.275,00
22/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.641,00	
22/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.641,00
			TOTAL DO DIA	3.995,12	3.995,12
24/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	997,50	
24/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		997,50
24/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	947,00	
24/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		947,00
			TOTAL DO DIA	1.944,50	1.944,50
25/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.165,60	
25/04/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.165,60
25/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.500,00	
25/04/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.500,00
25/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.926,00	
			TRANSPORTE	17.591,60	15.665,60

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	17.591,60	15.665,60 1.926,00
25/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.453,70	
25/04/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.453,70
25/04/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	963,50	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		963,50
25/04/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	897,70	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		897,70
25/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	600,00	
25/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00
			TOTAL DO DIA	21.506,50	21.506,50
26/04/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		86.324,23
26/04/2023	1.1.2.01.059	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	81.835,37	
26/04/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	690,59	
26/04/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.798,27	
26/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.200,00	
26/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.200,00
26/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	288,75	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,75
26/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	225,00	
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,00
26/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	81.835,37	
26/04/2023	1.1.2.01.059	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE	PAGAMENTO		81.835,37
			TOTAL DO DIA	169.873,35	169.873,35
27/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.843,00	
27/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.843,00
27/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	619,00	
27/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		619,00
27/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	613,82	
27/04/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		613,82
27/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.000,00	
27/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.000,00
27/04/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.047,94	
27/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.047,94
			TOTAL DO DIA	12.123,76	12.123,76
28/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	611,00	
28/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		611,00
28/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.039,64	
28/04/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.039,64
28/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	589,38	
28/04/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		589,38
28/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	343,00	
28/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		343,00
28/04/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	344,03	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		344,03
28/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	629,00	
28/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,00
			TOTAL DO DIA	3.556,05	3.556,05
29/04/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.423,00	
29/04/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.423,00
29/04/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.333,17	
			TRANSPORTE	2.756,17	1.423,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.756,17	1.423,00
29/04/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.158,78	1.333,17
29/04/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.158,78
29/04/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	256,42	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		256,42
29/04/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	115,71	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		115,71
29/04/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	23,74	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		23,74
29/04/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	762,35	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		762,35
29/04/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	3.895,57	
29/04/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		3.895,57
29/04/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	344,00	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		344,00
29/04/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	339,73	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		339,73
29/04/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	69,68	
29/04/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		69,68
29/04/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023	1.473,85	
29/04/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2023		1.473,85
			TOTAL DO DIA	11.196,00	11.196,00
30/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	850,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		850,00
30/04/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	600,00	
30/04/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00
30/04/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.590,77	
30/04/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.590,77
30/04/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	7.342,04	
30/04/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		7.342,04
			TOTAL DO DIA	10.382,81	10.382,81
			TOTAL DO MÊS	672.371,26	672.371,26
01/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	249,38	
01/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,38
			TOTAL DO DIA	249,38	249,38
02/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	362,28	
02/05/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		362,28
02/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.798,62	
02/05/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.798,62
02/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.100,14	
02/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.100,14
			TOTAL DO DIA	3.261,04	3.261,04
03/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	575,00	
03/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		575,00
03/05/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	265,73	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,73
03/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	288,75	
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,75
03/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	225,00	
			TRANSPORTE	1.354,48	1.129,48

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.354,48	1.129,48
			TOTAL DO DIA	1.354,48	225,00
					1.354,48
04/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.049,98	
04/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.049,98
04/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.500,00	
04/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.500,00
04/05/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.048,12	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.048,12
04/05/2023	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	PAGAMENTO	1.700,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.700,00
04/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	395,00	
04/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		395,00
			TOTAL DO DIA	10.693,10	10.693,10
05/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	816,10	
05/05/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		816,10
05/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	279,18	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		279,18
05/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	600,00	
05/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		600,00
			TOTAL DO DIA	1.695,28	1.695,28
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		92.238,81
08/05/2023	1.1.2.01.089	REF GARAGEM DA ESCOLA PROFª. MARIA LUIZA DE LIMA FACINCANI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	88.549,26	
08/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.152,98	
08/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.536,57	
08/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		2.160,00
08/05/2023	1.1.2.01.081	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	2.052,00	
08/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	108,00	
08/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	249,38	
08/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,38
			TOTAL DO DIA	94.648,19	94.648,19
09/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.400,00	
09/05/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.400,00
09/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.602,00	
09/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.602,00
09/05/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.400,00	
09/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.400,00
			TOTAL DO DIA	8.402,00	8.402,00
10/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	460,00	
10/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		460,00
10/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.200,00	
10/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.200,00
10/05/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	14.500,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.500,00
10/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	191,25	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,25
10/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	288,75	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,75
			TRANSPORTE	16.640,00	16.640,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	16.640,00 225,00	16.640,00
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,00
10/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.286,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.286,00
10/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	2.157,00	
10/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.157,00
			TOTAL DO DIA	20.308,00	20.308,00
11/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.700,00	
11/05/2023	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.700,00
11/05/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	497,41	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		497,41
11/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	255,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		255,00
11/05/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.047,94	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.047,94
11/05/2023	2.1.0.30.255	EXTINFER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	PAGAMENTO	360,00	
11/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,00
			TOTAL DO DIA	8.860,35	8.860,35
12/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		48.303,82
12/05/2023	1.1.2.01.092	REF CENTRO IDOSO CCI JESUS NUNES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	45.985,23	
12/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	724,56	
12/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.594,03	
12/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.144,00	
12/05/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.144,00
12/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	377,88	
12/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		377,88
12/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.508,21	
12/05/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.508,21
			TOTAL DO DIA	76.333,91	76.333,91
13/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.866,00	
13/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.866,00
13/05/2023	2.1.0.30.231	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	PAGAMENTO	30,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00
13/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	629,00	
13/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		629,00
			TOTAL DO DIA	4.525,00	4.525,00
15/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.106,38	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.106,38
15/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	249,38	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,38
15/05/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	484,58	
15/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		484,58
			TOTAL DO DIA	1.840,34	1.840,34
16/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.210,50
16/05/2023	1.1.2.01.093	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE - SAAE AMB	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.941,03	
16/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	84,21	
16/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	185,26	
16/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	610,00	
			TRANSPORTE	4.820,50	4.210,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	TRANSPORTE	4.820,50	4.210,50
			AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		610,00
			TOTAL DO DIA	4.820,50	4.820,50
17/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.400,00	
17/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.400,00
17/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.584,80	
17/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.584,80
17/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	288,75	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		288,75
17/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	225,00	
17/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,00
			TOTAL DO DIA	4.498,55	4.498,55
18/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.717,00	
18/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.717,00
18/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	58.550,00	
18/05/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		58.550,00
18/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.020,00	
18/05/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.020,00
18/05/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.047,94	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.047,94
18/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	597,00	
18/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		597,00
			TOTAL DO DIA	72.931,94	72.931,94
19/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70.034,94
19/05/2023	1.1.2.01.091	REF DO CENTRO D CONV.DO IDOSO - CCI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66.137,35	
19/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.218,00	
19/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.679,59	
19/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	620,40	
19/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		620,40
19/05/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	584,55	
19/05/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		584,55
19/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.800,00	
19/05/2023	2.1.0.30.259	TAIS DE OLIVEIRA SEMENZATI MARSON EIRELI / LAJES C	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.800,00
19/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.020,00	
19/05/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.020,00
			TOTAL DO DIA	81.059,89	81.059,89
22/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.121,42	
22/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.121,42
22/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.538,88	
22/05/2023	2.1.0.30.261	ELAINE MENEZES VIEIRA CABRAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.538,88
22/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	249,36	
22/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		249,36
			TOTAL DO DIA	13.909,66	13.909,66
23/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		50.924,58
23/05/2023	1.1.2.01.094	SANITÁRIOS PÚBLICOS, NAS PRAÇAS DR. GILMAR A.FERREIRA E ANGE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	47.665,41	
23/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.018,49	
23/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.240,68	
23/05/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	958,09	
			TRANSPORTE	51.882,67	50.924,58

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	51.882,67	50.924,58
23/05/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		958,09
23/05/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	958,09	
23/05/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		958,09
23/05/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	299,45	
23/05/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		299,45
23/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.020,00	
23/05/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.020,00
23/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.967,81	
23/05/2023	2.1.0.30.261	ELAINE MENEZES VIEIRA CABRAL LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.967,81
23/05/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	265,73	
23/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		265,73
			TOTAL DO DIA	66.393,75	66.393,75
24/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.047,16
24/05/2023	1.1.2.01.084	REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SAO JUDAS TADEU	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.660,15	
24/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	120,94	
24/05/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	266,07	
24/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	800,00	
24/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	6.847,16	6.847,16
25/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	35.000,00	
25/05/2023	2.1.0.30.258	DEPOSITO DE PEDRAS 3 IRMAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		35.000,00
25/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.280,00	
25/05/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.280,00
25/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	947,50	
25/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		947,50
25/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.079,12	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.079,12
25/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.165,60	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.165,60
25/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	613,82	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		613,82
25/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.039,64	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.039,64
25/05/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	589,38	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		589,38
25/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.926,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.926,00
25/05/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.048,12	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.048,12
25/05/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	3.280,00	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.280,00
25/05/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	187,92	
25/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		187,92
			TOTAL DO DIA	55.157,10	55.157,10
26/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.326,00	
26/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.326,00
26/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	660,00	
26/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		660,00
26/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	804,00	
			TRANSPORTE	2.790,00	1.986,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.790,00	1.986,00
26/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.200,00	
26/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
			TOTAL DO DIA	3.990,00	3.990,00
27/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.632,00	
27/05/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.632,00
27/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	3.000,00	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.000,00
27/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.843,00	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.843,00
27/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	619,00	
27/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		619,00
			TOTAL DO DIA	22.094,00	22.094,00
28/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	343,00	
28/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		343,00
28/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	611,00	
28/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		611,00
			TOTAL DO DIA	954,00	954,00
29/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	635,00	
29/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		635,00
29/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.300,00	
29/05/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.300,00
29/05/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	362,28	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		362,28
29/05/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.423,00	
29/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.423,00
			TOTAL DO DIA	6.720,28	6.720,28
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.216,00
30/05/2023	1.1.2.01.086	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.755,20	
30/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	460,80	
30/05/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.500,00
30/05/2023	1.1.2.01.086	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.275,00	
30/05/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	225,00	
30/05/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	279,34	
30/05/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		279,34
			TOTAL DO DIA	13.995,34	13.995,34
31/05/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	800,00	
31/05/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
31/05/2023	3.1.3.10.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.538,49	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.538,49
31/05/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.174,80	
31/05/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
31/05/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	275,60	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		275,60
31/05/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	133,51	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		133,51
31/05/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	744,60	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		744,60
31/05/2023	3.1.3.10.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.478,00	
31/05/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.478,00
			TRANSPORTE	9.145,00	9.145,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.3.10.005	INSS	TRANSPORTE INSS A RECOLHER DO MÊS	9.145,00 401,40	9.145,00
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		401,40
31/05/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	392,00	
31/05/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		392,00
31/05/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023	1.411,20	
31/05/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2023		1.411,20
			TOTAL DO DIA	11.349,60	11.349,60
			TOTAL DO MÊS	596.892,84	596.892,84
01/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.884,00	
01/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.884,00
01/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.243,00	
01/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.243,00
01/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.225,00	
01/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.225,00
01/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.798,62	
01/06/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.798,62
01/06/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.798,62	
01/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.798,62
			TOTAL DO DIA	7.949,24	7.949,24
02/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	674,56	
02/06/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		674,56
02/06/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.047,94	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.047,94
02/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	663,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		663,00
02/06/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	252,38	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		252,38
02/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	575,00	
02/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		575,00
			TOTAL DO DIA	8.212,88	8.212,88
03/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.278,00	
03/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.278,00
03/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.500,00	
03/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,00
			TOTAL DO DIA	2.778,00	2.778,00
04/06/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	484,56	
04/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		484,56
			TOTAL DO DIA	484,56	484,56
05/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		44.178,73
05/06/2023	1.1.2.01.095	EX CONST PALCO NO BARRACAO DE EXP AGENOR R. GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	41.351,30	
05/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	883,57	
05/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.943,86	
05/06/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.049,98	
05/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.049,98
			TOTAL DO DIA	45.228,71	45.228,71
06/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.237,50	
06/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.237,50
			TOTAL DO DIA	1.237,50	1.237,50

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		203.645,23
07/06/2023	1.1.2.01.089	REF GARAGEM DA ESCOLA PROFª. MARIA LUIZA DE LIMA FACINCANI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	195.795,11	
07/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.453,16	
07/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.396,96	
07/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	20.000,00	
07/06/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		20.000,00
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	88.549,26	
07/06/2023	1.1.2.01.089	REF GARAGEM DA ESCOLA PROFª. MARIA LUIZA DE LIMA FACINCANI	PAGAMENTO		88.549,26
07/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	800,00	
07/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	312.994,49	312.994,49
08/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	534,00	
08/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		534,00
			TOTAL DO DIA	534,00	534,00
09/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.500,40	
09/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.500,40
09/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	191,25	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,25
09/06/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.047,94	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.047,94
09/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	460,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		460,00
09/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.200,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.200,00
09/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	663,00	
09/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		663,00
			TOTAL DO DIA	10.062,59	10.062,59
10/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	255,00	
10/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		255,00
			TOTAL DO DIA	255,00	255,00
11/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	45.985,23	
11/06/2023	1.1.2.01.092	REF CENTRO IDOSO CCI JESUS NUNES	PAGAMENTO		45.985,23
			TOTAL DO DIA	45.985,23	45.985,23
12/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.402,00	
12/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.402,00
12/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.410,00	
12/06/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.410,00
12/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	31.000,00	
12/06/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		31.000,00
12/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	3.866,00	
12/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.866,00
			TOTAL DO DIA	43.678,00	43.678,00
13/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.039,64	
13/06/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.039,64
			TOTAL DO DIA	1.039,64	1.039,64
14/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.590,00	
			TRANSPORTE	5.590,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.590,00	5.590,00
14/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	473,75	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		473,75
14/06/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	187,90	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		187,90
14/06/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	5.590,00	
14/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.590,00
			TOTAL DO DIA	11.841,65	11.841,65
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.941,03	
15/06/2023	1.1.2.01.093	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE - SAAE AMB	PAGAMENTO		3.941,03
15/06/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	377,88	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		377,88
15/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	804,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		804,00
15/06/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PAGAMENTO	6.020,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.020,00
15/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	610,00	
15/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		610,00
			TOTAL DO DIA	11.752,91	11.752,91
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.438,80
16/06/2023	1.1.2.01.087	SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	3.950,53	
16/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	221,94	
16/06/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		221,94
16/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	488,27	
16/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		4.438,80
16/06/2023	1.1.2.01.087	SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	4.350,02	
16/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	88,78	
16/06/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.048,12	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.048,12
16/06/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	620,40	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		620,40
16/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.584,80	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.584,80
16/06/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PAGAMENTO	6.020,00	
16/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.020,00
			TOTAL DO DIA	23.372,86	23.372,86
17/06/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	29.275,00	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		29.275,00
17/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.717,00	
17/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.717,00
			TOTAL DO DIA	30.992,00	30.992,00
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	66.137,35	
18/06/2023	1.1.2.01.091	REF DO CENTRO D CONV.DO IDOSO - CCI	PAGAMENTO		66.137,35
18/06/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	584,55	
18/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		584,55
			TOTAL DO DIA	66.721,90	66.721,90
19/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		148.353,66
19/06/2023	1.1.2.01.095	EX CONST PALCO NO BARRACAO DE EXP AGENOR R. GOMES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	142.419,51	
			TRANSPORTE	142.419,51	148.353,66

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	142.419,51	148.353,66
			VALOR A RECUPERAR	1.854,42	
19/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.079,73	
19/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	464,00	
19/06/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		464,00
19/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	762,00	
19/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		762,00
19/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	528,00	
19/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		528,00
19/06/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	5.543,94	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.543,94
19/06/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.121,42	
19/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.121,42
			TOTAL DO DIA	156.773,02	156.773,02
20/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	883,50	
20/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		883,50
20/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	883,50	
20/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		883,50
20/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	883,50	
20/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		883,50
20/06/2023	2.1.0.30.260	ITOGASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PAGAMENTO	6.020,00	
20/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.020,00
			TOTAL DO DIA	8.670,50	8.670,50
21/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	16.000,00	
21/06/2023	2.1.0.30.262	LISA PAPEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		16.000,00
21/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.218,00	
21/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.218,00
21/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.051,86	
21/06/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.051,86
21/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	697,62	
21/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		697,62
21/06/2023	2.1.0.30.261	ELAINE MENEZES VIEIRA CABRAL LTDA - ME	PAGAMENTO	12.538,88	
21/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.538,88
			TOTAL DO DIA	32.506,36	32.506,36
22/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		1.206,00
22/06/2023	1.1.2.01.086	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	1.163,79	
22/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	42,21	
22/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	504,78	
22/06/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		504,78
22/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.607,00	
22/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.607,00
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	47.665,41	
22/06/2023	1.1.2.01.094	SANITÁRIOS PÚBLICOS, NAS PRAÇAS DR. GILMAR A.FERREIRA E ANGE	PAGAMENTO		47.665,41
22/06/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	224,86	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		224,86
22/06/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	958,09	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		958,09
22/06/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	958,09	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		958,09
22/06/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	299,45	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		299,45
			TRANSPORTE	55.423,68	55.423,68

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	55.423,68	55.423,68
22/06/2023	2.1.0.30.261	ELAINE MENEZES VIEIRA CABRAL LTDA - ME	PAGAMENTO	6.967,81	
22/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.967,81
			TOTAL DO DIA	62.391,49	62.391,49
23/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.283,00	
23/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.283,00
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	5.660,15	
23/06/2023	1.1.2.01.084	REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SAO JUDAS TADEU	PAGAMENTO		5.660,15
23/06/2023	2.1.0.30.259	TAIS DE OLIVEIRA SEMENZATI MARSON EIRELI / LAJES C	PAGAMENTO	3.800,00	
23/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.800,00
			TOTAL DO DIA	10.743,15	10.743,15
24/06/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	484,56	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		484,56
24/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	473,75	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		473,75
24/06/2023	2.1.0.30.258	DEPOSITO DE PEDRAS 3 IRMAS LTDA	PAGAMENTO	35.000,00	
24/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		35.000,00
			TOTAL DO DIA	35.958,31	35.958,31
25/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	660,00	
25/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		660,00
			TOTAL DO DIA	660,00	660,00
26/06/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	5.543,94	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.543,94
26/06/2023	2.1.0.30.260	ITOGROSS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PAGAMENTO	4.300,00	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.300,00
26/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.237,50	
26/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.237,50
			TOTAL DO DIA	11.081,44	11.081,44
27/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	648,00	
27/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		648,00
27/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.140,22	
27/06/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.140,22
27/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	712,80	
27/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		712,80
27/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.502,65	
27/06/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.502,65
			TOTAL DO DIA	7.003,67	7.003,67
28/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		42.004,30
28/06/2023	1.1.2.01.094	SANITÁRIOS PÚBLICOS, NAS PRAÇAS DR. GILMAR A.FERREIRA E ANGE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	39.316,02	
28/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	840,09	
28/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.848,19	
28/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	20.832,00	
28/06/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		20.832,00
28/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		119.704,43
28/06/2023	1.1.2.01.097	EX. ARQUI. E ENGE. DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CAMPOS II - FUNE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	113.156,49	
28/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.046,23	
28/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.501,71	
28/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	635,00	
			TRANSPORTE	183.175,73	182.540,73

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	183.175,73	182.540,73
			TOTAL DO DIA	183.175,73	183.175,73
29/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		47.513,01
29/06/2023	1.1.2.01.099	REV. PRAÇA P. HISSANORI TAKAYAMA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	45.422,44	
29/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.090,57	
29/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.618,00	
29/06/2023	2.1.0.30.252	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.618,00
29/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.649,00	
29/06/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.649,00
29/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	892,48	
29/06/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		892,48
29/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.893,91	
29/06/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.893,91
29/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		16.296,09
29/06/2023	1.1.2.01.100	REF. PRAÇA CARMEN C MOLINA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	15.253,14	
29/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	325,92	
29/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	717,03	
29/06/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		162.204,39
29/06/2023	1.1.2.01.091	REF DO CENTRO D CONV.DO IDOSO - CCI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	151.823,31	
29/06/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	3.244,09	
29/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	7.136,99	
29/06/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	279,34	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		279,34
29/06/2023	2.1.0.30.252	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.618,00	
29/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.618,00
			TOTAL DO DIA	235.964,22	235.964,22
30/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.916,00	
30/06/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.916,00
30/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	49,60	
30/06/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		49,60
30/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.272,00	
30/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.272,00
30/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	636,00	
30/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		636,00
30/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.224,00	
30/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.224,00
30/06/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.224,00	
30/06/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.224,00
30/06/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	49,60	
30/06/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		49,60
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 06/2023	5.132,92	
30/06/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 06/2023		5.132,92
30/06/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	653,38	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		653,38
30/06/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.174,80	
30/06/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
30/06/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
30/06/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	264,00	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		264,00
30/06/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	9.629,37	
			TRANSPORTE	23.370,87	13.741,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE SALARIO DO MÊS	23.370,87	13.741,50
30/06/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	845,60	9.629,37
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		845,60
30/06/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	839,63	
30/06/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		839,63
30/06/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023	3.022,66	
30/06/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2023		3.022,66
30/06/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.766,44	
30/06/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.766,44
30/06/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	8.152,79	
30/06/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		8.152,79
30/06/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	5.578,14	
30/06/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.578,14
30/06/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	6.197,93	
30/06/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.197,93
			TOTAL DO DIA	49.774,06	49.774,06
			TOTAL DO MÊS	1.419.823,11	1.419.823,11
01/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.190,98	
01/07/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.190,98
01/07/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	3.169,41	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.169,41
01/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.884,00	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.884,00
01/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.243,00	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.243,00
01/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.225,00	
01/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.225,00
			TOTAL DO DIA	8.712,39	8.712,39
03/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	565,50	
03/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		565,50
03/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	565,50	
03/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		565,50
03/07/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	5.544,12	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.544,12
03/07/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.798,62	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.798,62
03/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.278,00	
03/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.278,00
			TOTAL DO DIA	9.751,74	9.751,74
04/07/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	187,90	
04/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		187,90
			TOTAL DO DIA	187,90	187,90
05/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		122.526,92
05/07/2023	1.1.2.01.098	REF. UN. BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PEDRANOPOLIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	111.314,53	
05/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	6.126,35	
05/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.086,04	
05/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	41.351,30	
05/07/2023	1.1.2.01.095	EX CONST PALCO NO BARRACAO DE EXP AGENOR R. GOMES	PAGAMENTO		41.351,30
05/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	756,33	
05/07/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		756,33
05/07/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	181,41	
			TRANSPORTE	164.815,96	164.634,55

**DIÁRIO**

<b>Data</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição</b>	<b>Histórico</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>
			TRANSPORTE	164.815,96	164.634,55
05/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		181,41
05/07/2023	3.1.3.10.006	FGTS	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 06/2023 GRRF	181,51	
05/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE PAGAMENTO GRRF 06/2023 GRRF		181,51
			TOTAL DO DIA	164.997,47	164.997,47
06/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	91,06	
06/07/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		91,06
06/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		58.258,26
06/07/2023	1.1.2.01.101	CONSTR. PRAÇA PUBLICA AV JOAQUIM GARCIA LT. PEDRO N. MARQUES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	54.716,15	
06/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.106,91	
06/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.435,20	
06/07/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	804,87	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		804,87
06/07/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	91,06	
06/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		91,06
			TOTAL DO DIA	59.245,25	59.245,25
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	195.795,11	
07/07/2023	1.1.2.01.089	REF GARAGEM DA ESCOLA PROFª. MARIA LUIZA DE LIMA FACINCANI	PAGAMENTO		195.795,11
07/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	10.000,00	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.000,00
07/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.202,33	
07/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.202,33
			TOTAL DO DIA	206.997,44	206.997,44
08/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	534,00	
08/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		534,00
			TOTAL DO DIA	534,00	534,00
09/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	191,25	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		191,25
09/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	500,13	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,13
09/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	762,00	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		762,00
09/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	528,00	
09/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		528,00
			TOTAL DO DIA	1.981,38	1.981,38
10/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.502,30	
10/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.502,30
10/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	908,90	
10/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		908,90
10/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	255,00	
10/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		255,00
			TOTAL DO DIA	2.666,20	2.666,20
11/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.122,30	
11/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.122,30
11/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.500,00	
11/07/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.500,00
11/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.290,07	
			TRANSPORTE	9.912,37	7.622,30

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.912,37	7.622,30
11/07/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.039,64	2.290,07
11/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.039,64
			TOTAL DO DIA	10.952,01	10.952,01
12/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.239,00	
12/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.239,00
12/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.512,95	
12/07/2023	2.1.0.30.250	THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.512,95
12/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	30,00	
12/07/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		30,00
12/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	926,91	
12/07/2023	2.1.0.30.201	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		926,91
12/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.205,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.205,00
12/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	15.500,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.500,00
12/07/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	224,85	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		224,85
12/07/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	30,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		30,00
12/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	2.402,00	
12/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.402,00
			TOTAL DO DIA	29.070,71	29.070,71
13/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	15,00	
13/07/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		15,00
13/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.020,00	
13/07/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.020,00
13/07/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	15,00	
13/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15,00
			TOTAL DO DIA	6.050,00	6.050,00
14/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	508,00	
14/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		508,00
14/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.544,00	
14/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.544,00
14/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	533,41	
14/07/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		533,41
			TOTAL DO DIA	3.585,41	3.585,41
15/07/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.581,64	
15/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.581,64
			TOTAL DO DIA	1.581,64	1.581,64
16/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.350,02	
16/07/2023	1.1.2.01.087	SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL	PAGAMENTO		4.350,02
			TOTAL DO DIA	4.350,02	4.350,02
17/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		33.724,89
17/07/2023	1.1.2.01.089	REF GARAGEM DA ESCOLA PROFª. MARIA LUIZA DE LIMA FACINCANI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	31.566,49	
17/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	674,50	
17/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.483,90	
17/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	585,00	
17/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		585,00
17/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	29.275,00	
			TRANSPORTE	63.584,89	34.309,89

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	63.584,89	34.309,89
			TOTAL DO DIA	63.584,89	29.275,00
18/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.137,00	
18/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.137,00
18/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.912,00	
18/07/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.912,00
18/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	883,50	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,50
18/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	883,50	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,50
18/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	883,50	
18/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		883,50
			TOTAL DO DIA	22.699,50	22.699,50
19/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.056,00	
19/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.056,00
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	142.419,51	
19/07/2023	1.1.2.01.095	EX CONST PALCO NO BARRACAO DE EXP AGENOR R. GOMES	PAGAMENTO		142.419,51
19/07/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.051,86	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.051,86
19/07/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	154,66	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		154,66
19/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	697,62	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		697,62
19/07/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.943,93	
19/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.943,93
			TOTAL DO DIA	152.323,58	152.323,58
20/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	553,00	
20/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		553,00
20/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.050,92	
20/07/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.050,92
20/07/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	504,78	
20/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		504,78
			TOTAL DO DIA	2.108,70	2.108,70
21/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		193.899,75
21/07/2023	1.1.2.01.081	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	175.673,17	
21/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	9.694,99	
21/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	8.531,59	
21/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.700,00	
21/07/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.700,00
21/07/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	3.169,40	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.169,40
21/07/2023	2.1.0.30.262	LISA PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	16.000,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.000,00
21/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	636,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		636,00
21/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	2.218,00	
21/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.218,00
			TOTAL DO DIA	225.623,15	225.623,15

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.202,33	
22/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.202,33
			TOTAL DO DIA	1.202,33	1.202,33
23/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.283,00	
23/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.283,00
			TOTAL DO DIA	1.283,00	1.283,00
24/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.656,50	
24/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.656,50
24/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.127,00	
24/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.127,00
24/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	481,00	
24/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		481,00
			TOTAL DO DIA	3.264,50	3.264,50
25/07/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.140,22	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.140,22
25/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	712,80	
25/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		712,80
			TOTAL DO DIA	1.853,02	1.853,02
26/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		95.205,58
26/07/2023	1.1.2.01.102	REF E REV DO ESTADIO MUN DOMINGUES DE MARQUES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	89.112,42	
26/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.904,11	
26/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.189,05	
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.354,68	
26/07/2023	2.1.0.30.250	THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.354,68
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.230,00	
26/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.230,00
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	42.000,00	
26/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		42.000,00
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	125.500,04	
26/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		125.500,04
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.100,00	
26/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.100,00
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	948,00	
26/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		948,00
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	752,50	
26/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		752,50
26/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.528,00	
26/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.528,00
26/07/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.943,93	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.943,93
26/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	707,43	
26/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		707,43
			TOTAL DO DIA	283.270,16	283.270,16
27/07/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		116.721,20
27/07/2023	1.1.2.01.098	REF. UN. BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PEDRANOPOLIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	106.054,55	
27/07/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.836,06	
			TRANSPORTE	111.890,61	116.721,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	111.890,61	116.721,20
27/07/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.830,59	
27/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	335,58	
27/07/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		335,58
27/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.912,90	
27/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.912,90
27/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.020,00	
27/07/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.020,00
27/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	648,00	
27/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		648,00
			TOTAL DO DIA	127.637,68	127.637,68
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	39.316,02	
28/07/2023	1.1.2.01.094	SANITÁRIOS PÚBLICOS, NAS PRAÇAS DR. GILMAR A.FERREIRA E ANGE	PAGAMENTO		39.316,02
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	113.156,49	
28/07/2023	1.1.2.01.097	EX. ARQUI. E ENGE. DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CAMPOS II - FUNE	PAGAMENTO		113.156,49
28/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.272,00	
28/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.272,00
			TOTAL DO DIA	153.744,51	153.744,51
29/07/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.508,00	
29/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.508,00
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	151.823,31	
29/07/2023	1.1.2.01.091	REF DO CENTRO D CONV.DO IDOSO - CCI	PAGAMENTO		151.823,31
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	45.422,44	
29/07/2023	1.1.2.01.099	REV. PRAÇA P. HISSANORI TAKAYAMA	PAGAMENTO		45.422,44
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	15.253,14	
29/07/2023	1.1.2.01.100	REF. PRAÇA CARMEN C MOLINA	PAGAMENTO		15.253,14
29/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.649,00	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.649,00
29/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	892,48	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		892,48
29/07/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.893,91	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.893,91
29/07/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.190,98	
29/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.190,98
			TOTAL DO DIA	223.633,26	223.633,26
30/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	612,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		612,00
30/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	612,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		612,00
30/07/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.916,00	
30/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.916,00
			TOTAL DO DIA	3.140,00	3.140,00
31/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	565,50	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		565,50
31/07/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	565,50	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		565,50
31/07/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	763,37	
31/07/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		763,37
31/07/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.174,80	
			TRANSPORTE	3.069,17	1.894,37

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.069,17	1.894,37
31/07/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
31/07/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	145,20	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		145,20
31/07/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	264,00	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		264,00
31/07/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	8.072,67	
31/07/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		8.072,67
31/07/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	848,06	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		848,06
31/07/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	841,83	
31/07/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		841,83
31/07/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023	3.030,54	
31/07/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2023		3.030,54
31/07/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	5.124,20	
31/07/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.124,20
31/07/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	23.650,16	
31/07/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		23.650,16
			TOTAL DO DIA	45.045,83	45.045,83
			TOTAL DO MÊS	1.821.077,67	1.821.077,67
01/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	148,00	
01/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		148,00
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		499.150,43
01/08/2023	1.1.2.01.075	REFORMA PRAÇA MATRIZ JOÃO COFANO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	483.137,91	
01/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.003,91	
01/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.008,61	
01/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		193.078,44
01/08/2023	1.1.2.01.075	REFORMA PRAÇA MATRIZ JOÃO COFANO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	186.884,57	
01/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.935,58	
01/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.258,29	
01/08/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	224,85	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		224,85
01/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	630,00	
01/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		630,00
			TOTAL DO DIA	693.231,72	693.231,72
02/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	574,00	
02/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		574,00
02/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.030,24	
02/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.030,24
02/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.019,87	
02/08/2023	2.1.0.30.252	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.019,87
02/08/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	919,92	
02/08/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		919,92
02/08/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	919,92	
02/08/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		919,92
02/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.344,00	
02/08/2023	2.1.0.30.237	MULTI PEDRAS COM. DE PEDRAS DECORATIVAS	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.344,00
02/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.798,62	
02/08/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.798,62
02/08/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.944,14	
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.944,14
			TRANSPORTE	19.550,71	19.550,71

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/08/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	TRANSPORTE PAGAMENTO	19.550,71 330,00	19.550,71
02/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
			TOTAL DO DIA	19.880,71	19.880,71
03/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	991,70	
03/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		991,70
03/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	948,00	
03/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		948,00
03/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	442,40	
03/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		442,40
03/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.137,60	
03/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.137,60
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70.983,99
03/08/2023	1.1.2.01.101	CONSTR. PRAÇA PUBLICA AV JOAQUIM GARCIA LT. PEDRO N. MARQUES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	66.441,01	
03/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.419,68	
03/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.123,30	
03/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		70.089,85
03/08/2023	1.1.2.01.104	CONST. DO CENTRO COMUNITÁRIO NO CONJUNTO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	65.604,10	
03/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.401,80	
03/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.083,95	
03/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.257,00	
03/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.257,00
			TOTAL DO DIA	145.850,54	145.850,54
04/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	897,70	
04/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		897,70
04/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.089,46	
04/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.089,46
04/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	505,60	
04/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		505,60
04/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	632,00	
04/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		632,00
04/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	948,00	
04/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		948,00
04/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		153.651,62
04/08/2023	1.1.2.01.096	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNEC	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	145.489,64	
04/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.550,62	
04/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.611,36	
04/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	885,48	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		885,48
04/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.590,00	
04/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.590,00
			TOTAL DO DIA	160.199,86	160.199,86
05/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	632,00	
05/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		632,00
05/08/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	7.200,00	
05/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.200,00
			TOTAL DO DIA	7.832,00	7.832,00
06/08/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	10.000,00	
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		10.000,00
			TRANSPORTE	10.000,00	10.000,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	10.000,00 1.202,34	10.000,00
06/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.202,34
			TOTAL DO DIA	11.202,34	11.202,34
07/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.221,00	
07/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.221,00
07/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.912,00	
07/08/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.912,00
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	111.314,53	
07/08/2023	1.1.2.01.098	REF. UN. BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PEDRANOPOLIS	PAGAMENTO		111.314,53
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	54.716,15	
07/08/2023	1.1.2.01.101	CONSTR. PRAÇA PUBLICA AV JOAQUIM GARCIA LT. PEDRO N. MARQUES	PAGAMENTO		54.716,15
07/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	534,00	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		534,00
07/08/2023	2.1.0.30.236	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	542,79	
07/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		542,79
			TOTAL DO DIA	188.240,47	188.240,47
08/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.528,00	
08/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.528,00
08/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	117,90	
08/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		117,90
08/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	316,00	
08/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		316,00
08/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.591,00	
08/08/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.591,00
08/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	500,13	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,13
08/08/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.303,94	
08/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.303,94
			TOTAL DO DIA	11.356,97	11.356,97
09/08/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	459,86	
09/08/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		459,86
09/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	994,00	
09/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		994,00
09/08/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		9.589,69
09/08/2023	1.1.2.01.106	EX E REFDO CAMPO DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	8.975,95	
09/08/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	191,79	
09/08/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	421,95	
09/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	500,77	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,77
09/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	908,90	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		908,90
09/08/2023	2.1.0.30.201	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	926,91	
09/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		926,91
			TOTAL DO DIA	13.380,13	13.380,13
10/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.900,00	
10/08/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.900,00
			TRANSPORTE	7.900,00	7.900,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	TRANSPORTE PAGAMENTO	7.900,00 3.169,40	7.900,00
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.169,40
10/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	707,43	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		707,43
10/08/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.375,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.375,00
10/08/2023	2.1.0.30.260	ITOGROSS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PAGAMENTO	6.020,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.020,00
10/08/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	7.900,00	
10/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.900,00
			TOTAL DO DIA	27.071,83	27.071,83
11/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.001,10	
11/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.001,10
11/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	474,00	
11/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		474,00
11/08/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.205,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.205,00
11/08/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	15.500,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		15.500,00
11/08/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	533,41	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		533,41
11/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.239,00	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.239,00
11/08/2023	2.1.0.30.250	THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO	5.512,95	
11/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.512,95
			TOTAL DO DIA	27.465,46	27.465,46
13/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	2.544,00	
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.544,00
13/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	552,17	
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		552,17
13/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	508,00	
13/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		508,00
			TOTAL DO DIA	3.604,17	3.604,17
14/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.635,00	
14/08/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.635,00
14/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	665,00	
14/08/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		665,00
14/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	585,00	
14/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		585,00
			TOTAL DO DIA	5.885,00	5.885,00
15/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.666,00	
15/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.666,00
15/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.017,08	
15/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.017,08
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	31.566,49	
15/08/2023	1.1.2.01.089	REF GARAGEM DA ESCOLA PROFª. MARIA LUIZA DE LIMA FACINCANI	PAGAMENTO		31.566,49
15/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.264,00	
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.264,00
			TRANSPORTE	35.513,57	35.513,57

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/08/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	TRANSPORTE PAGAMENTO	35.513,57 6.303,94	35.513,57
15/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.303,94
15/08/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.581,64	
15/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.581,64
			TOTAL DO DIA	43.399,15	43.399,15
16/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.832,84	
16/08/2023	2.1.0.30.249	PLAST FORMAS COM. DE FORMAS PLASTICAS E MAQ. P/ CONSTR. LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.832,84
16/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	948,00	
16/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		948,00
16/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.369,00	
16/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.369,00
16/08/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.500,89	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,89
16/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	978,23	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		978,23
16/08/2023	2.1.0.30.249	PLAST FORMAS COM. DE FORMAS PLASTICAS E MAQ. P/ CONSTR. LTDA	PAGAMENTO	1.832,84	
16/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.832,84
			TOTAL DO DIA	8.461,80	8.461,80
17/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.050,92	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.050,92
17/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.137,00	
17/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.137,00
			TOTAL DO DIA	2.187,92	2.187,92
18/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.152,44	
18/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.152,44
18/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.139,28	
18/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.139,28
18/08/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	154,66	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		154,66
18/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.056,00	
18/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.056,00
			TOTAL DO DIA	3.502,38	3.502,38
19/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.303,00	
19/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.303,00
19/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	316,00	
19/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		316,00
19/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	553,00	
19/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		553,00
			TOTAL DO DIA	2.172,00	2.172,00
20/08/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	970,00	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,00
20/08/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	763,35	
20/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		763,35
			TOTAL DO DIA	1.733,35	1.733,35
21/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.127,00	
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.127,00
21/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	481,00	
			TRANSPORTE	1.608,00	1.127,00

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.608,00	1.127,00 481,00
			TOTAL DO DIA	1.608,00	1.608,00
22/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.824,34	
22/08/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.824,34
22/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	30,40	
22/08/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		30,40
22/08/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.304,12	
22/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.304,12
			TOTAL DO DIA	10.158,86	10.158,86
23/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.881,00	
23/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.881,00
23/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	552,17	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		552,17
23/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	948,00	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		948,00
23/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	117,90	
23/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		117,90
			TOTAL DO DIA	3.499,07	3.499,07
24/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	606,00	
24/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		606,00
24/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	335,58	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		335,58
24/08/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PAGAMENTO	6.020,00	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.020,00
24/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	442,40	
24/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		442,40
			TOTAL DO DIA	7.403,98	7.403,98
25/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	316,78	
25/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		316,78
25/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.126,12	
25/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.126,12
25/08/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	459,86	
25/08/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		459,86
25/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.200,00	
25/08/2023	2.1.0.30.263	FABIO RENATO AVANCCI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.200,00
25/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.912,00	
25/08/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.912,00
25/08/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	4.230,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.230,00
25/08/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	14.000,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.000,00
25/08/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	41.833,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41.833,00
25/08/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	3.100,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.100,00
25/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	707,44	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		707,44
25/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	250,83	
			TRANSPORTE	88.136,03	87.885,20

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	88.136,03	87.885,20
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,83
25/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.264,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.264,00
25/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	316,00	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,00
25/08/2023	2.1.0.30.250	THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO	1.354,68	
25/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.354,68
			TOTAL DO DIA	91.070,71	91.070,71
26/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	148,00	
26/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		148,00
			TOTAL DO DIA	148,00	148,00
28/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	405,39	
28/08/2023	2.1.0.30.250	THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		405,39
28/08/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.303,94	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.303,94
28/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	3.508,00	
28/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.508,00
			TOTAL DO DIA	10.217,33	10.217,33
29/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.798,62	
29/08/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.798,62
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	175.673,17	
29/08/2023	1.1.2.01.081	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	PAGAMENTO		175.673,17
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	89.112,42	
29/08/2023	1.1.2.01.102	REF E REV DO ESTADIO MUN DOMINGUES DE MARQUES	PAGAMENTO		89.112,42
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	106.054,55	
29/08/2023	1.1.2.01.098	REF. UN. BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PEDRANOPOLIS	PAGAMENTO		106.054,55
29/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	612,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		612,00
29/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	612,00	
29/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		612,00
			TOTAL DO DIA	373.862,76	373.862,76
30/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.182,00	
30/08/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.182,00
30/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.075,36	
30/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.075,36
30/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	574,80	
30/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		574,80
30/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.420,38	
30/08/2023	2.1.0.30.265	PEC MAQ PEC FORMAS IND. E COM. LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.420,38
30/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.030,24	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.030,24
30/08/2023	2.1.0.30.265	PEC MAQ PEC FORMAS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO	3.420,38	
30/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.420,38
			TOTAL DO DIA	10.703,16	10.703,16
31/08/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.824,40	
31/08/2023	2.1.0.30.264	J V PERARO BARBOSA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.824,40
31/08/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	991,70	
			TRANSPORTE	5.816,10	4.824,40

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.816,10	4.824,40
31/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	948,00	991,70
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		948,00
31/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	379,20	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		379,20
31/08/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	237,00	
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		237,00
31/08/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.996,21	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.996,21
31/08/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.174,80	
31/08/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
31/08/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	455,53	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		455,53
31/08/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	311,05	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		311,05
31/08/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.383,74	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.383,74
31/08/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	6.016,49	
31/08/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		6.016,49
31/08/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	531,80	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		531,80
31/08/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	525,51	
31/08/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		525,51
31/08/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023	1.891,80	
31/08/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2023		1.891,80
31/08/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	4.032,19	
31/08/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		4.032,19
31/08/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	18.610,10	
31/08/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.610,10
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	483.137,91	
31/08/2023	1.1.2.01.075	REFORMA PRAÇA MATRIZ JOÃO COFANO	PAGAMENTO		483.137,91
31/08/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	186.884,57	
31/08/2023	1.1.2.01.075	REFORMA PRAÇA MATRIZ JOÃO COFANO	PAGAMENTO		186.884,57
			TOTAL DO DIA	714.332,00	714.332,00
			TOTAL DO MÊS	2.599.661,67	2.599.661,67
01/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	527,20	
01/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		527,20
01/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		53.860,92
01/09/2023	1.1.2.01.092	REF CENTRO IDOSO CCI JESUS NUNES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	51.195,97	
01/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	832,80	
01/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.832,15	
01/09/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	330,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
01/09/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	897,70	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		897,70
01/09/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.089,46	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.089,46
01/09/2023	2.1.0.30.252	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	1.019,87	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.019,87
01/09/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.798,62	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.798,62
			TRANSPORTE	59.523,77	59.523,77

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	59.523,77 505,60	59.523,77
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		505,60
01/09/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	574,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		574,00
01/09/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	919,92	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		919,92
01/09/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	919,92	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		919,92
01/09/2023	2.1.0.30.237	MULTI PEDRAS COM. DE PEDRAS DECORATIVAS	PAGAMENTO	6.344,00	
01/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.344,00
			TOTAL DO DIA	68.787,21	68.787,21
02/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	552,16	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		552,16
02/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	316,00	
02/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,00
			TOTAL DO DIA	868,16	868,16
03/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	632,00	
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		632,00
03/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	474,00	
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		474,00
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	66.441,01	
03/09/2023	1.1.2.01.101	CONSTR. PRAÇA PUBLICA AV JOAQUIM GARCIA LT. PEDRO N. MARQUES	PAGAMENTO		66.441,01
03/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	65.604,10	
03/09/2023	1.1.2.01.104	CONST. DO CENTRO COMUNITÁRIO NO CONJUNTO	PAGAMENTO		65.604,10
			TOTAL DO DIA	133.151,11	133.151,11
04/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	500,00	
04/09/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		500,00
04/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	470,00	
04/09/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		470,00
04/09/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.303,94	
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.303,94
04/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	145.489,64	
04/09/2023	1.1.2.01.096	FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNEC	PAGAMENTO		145.489,64
			TOTAL DO DIA	152.763,58	152.763,58
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		138.996,55
05/09/2023	1.1.2.01.107	EX DA CONS ARQUI DO CAMARIM DO RECINTO EXPOSIÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	123.706,93	
05/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	6.949,83	
05/09/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.949,83
05/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	15.289,62	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		115.788,02
05/09/2023	1.1.2.01.099	REV. PRAÇA P. HISSANORI TAKAYAMA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	109.808,97	
05/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.868,45	
05/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.110,60	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		76.568,09
05/09/2023	1.1.2.01.100	REF. PRAÇA CARMEN C MOLINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	72.646,87	
05/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.225,38	
05/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.695,84	
05/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		65.883,44
			TRANSPORTE	338.302,49	404.185,93

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2023	1.1.2.01.108	REV E READ AV. PRESIDENTE VARGAS	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	338.302,49 61.666,90	404.185,93
05/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.317,67	
05/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.898,87	
05/09/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.500,88	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,88
05/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	978,23	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		978,23
05/09/2023	2.1.0.30.260	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	PAGAMENTO	1.591,00	
05/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.591,00
			TOTAL DO DIA	408.256,04	408.256,04
06/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.596,00	
06/09/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.596,00
06/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	613,00	
06/09/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		613,00
06/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.041,52	
06/09/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.041,52
06/09/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	958,09	
06/09/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		958,09
06/09/2023	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	239,65	
06/09/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		239,65
06/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.841,00	
06/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.841,00
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		138.996,55
06/09/2023	1.1.2.01.107	EX DA CONS ARQUI DO CAMARIM DO RECINTO EXPOSIÇÃO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	129.593,13	
06/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.667,96	
06/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.417,33	
06/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.318,13	
06/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		101.991,32
06/09/2023	1.1.2.01.097	EX. ARQUI. E ENGE. DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CAMPOS II - FUNE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	98.834,97	
06/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	986,36	
06/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.169,99	
06/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	994,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		994,00
06/09/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	2.221,00	
06/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.221,00
			TOTAL DO DIA	251.492,13	251.492,13
07/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	500,14	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,14
07/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	379,20	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		379,20
07/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	842,67	
07/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,67
			TOTAL DO DIA	1.722,01	1.722,01
08/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	500,77	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,77
08/09/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.001,10	
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.001,10
08/09/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	459,86	
			TRANSPORTE	1.961,73	1.501,87

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.961,73	1.501,87
					459,86
			TOTAL DO DIA	1.961,73	1.961,73
09/09/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.375,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.375,00
09/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	316,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,00
09/09/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	763,35	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		763,35
09/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	316,00	
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,00
09/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	8.975,95	
09/09/2023	1.1.2.01.106	EX E REFDO CAMPO DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL	PAGAMENTO		8.975,95
			TOTAL DO DIA	11.746,30	11.746,30
10/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	237,00	
10/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		237,00
			TOTAL DO DIA	237,00	237,00
11/09/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.304,12	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.304,12
11/09/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.284,92	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.284,92
11/09/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.284,92	
11/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.284,92
			TOTAL DO DIA	8.873,96	8.873,96
12/09/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.017,08	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.017,08
12/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	940,50	
12/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		940,50
			TOTAL DO DIA	1.957,58	1.957,58
13/09/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	4.635,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.635,00
13/09/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	665,00	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		665,00
13/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	456,33	
13/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		456,33
			TOTAL DO DIA	5.756,33	5.756,33
14/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	379,20	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		379,20
14/09/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.666,00	
14/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.666,00
			TOTAL DO DIA	2.045,20	2.045,20
15/09/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.152,44	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.152,44
15/09/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.139,28	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.139,28
15/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	474,00	
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		474,00
15/09/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.303,94	
			TRANSPORTE	9.069,66	2.765,72

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	9.069,66	2.765,72
			TOTAL DO DIA	9.069,66	9.069,66
17/09/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	154,68	
17/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		154,68
			TOTAL DO DIA	154,68	154,68
18/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		70.988,72
18/09/2023	1.1.2.01.100	REF. PRAÇA CARMEN C MOLINA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	67.579,90	
18/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.065,26	
18/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.343,56	
18/09/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.303,00	
18/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.303,00
			TOTAL DO DIA	72.291,72	72.291,72
19/09/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	970,00	
19/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,00
			TOTAL DO DIA	970,00	970,00
20/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	456,33	
20/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		456,33
			TOTAL DO DIA	456,33	456,33
21/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	263,60	
21/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		263,60
			TOTAL DO DIA	263,60	263,60
22/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		104.852,35
22/09/2023	1.1.2.01.101	CONSTR. PRAÇA PUBLICA AV JOAQUIM GARCIA LT. PEDRO N. MARQUES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	97.219,10	
22/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.258,23	
22/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.992,19	
22/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.382,83	
22/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	842,67	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,67
22/09/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	316,78	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		316,78
22/09/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.126,12	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.126,12
22/09/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.303,94	
22/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.303,94
			TOTAL DO DIA	113.441,86	113.441,86
23/09/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	606,00	
23/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		606,00
			TOTAL DO DIA	606,00	606,00
24/09/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	14.000,00	
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.000,00
24/09/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	41.833,00	
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41.833,00
24/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	250,83	
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,83
24/09/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	459,86	
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		459,86
24/09/2023	2.1.0.30.263	FABIO RENATO AVANCCI	PAGAMENTO	3.200,00	
			TRANSPORTE	59.743,69	56.543,69

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	59.743,69	56.543,69
			TOTAL DO DIA	59.743,69	3.200,00
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		38.892,47
25/09/2023	1.1.2.01.065	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	36.170,00	
25/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	466,71	
25/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	544,49	
25/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.711,27	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		77.998,13
25/09/2023	1.1.2.01.065	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	72.538,26	
25/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	935,98	
25/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.091,97	
25/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.431,92	
25/09/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		144.161,02
25/09/2023	1.1.2.01.091	REF DO CENTRO D CONV.DO IDOSO - CCI	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	137.529,62	
25/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.729,93	
25/09/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.531,71	
25/09/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.369,76	
25/09/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.500,88	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.500,88
25/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	978,23	
25/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		978,23
			TOTAL DO DIA	263.530,73	263.530,73
26/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.400,55	
26/09/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.400,55
26/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	775,00	
26/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		775,00
26/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	613,67	
26/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		613,67
			TOTAL DO DIA	2.789,22	2.789,22
27/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	456,34	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		456,34
27/09/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.075,36	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.075,36
27/09/2023	2.1.0.30.250	THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA LTDA	PAGAMENTO	405,39	
27/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		405,39
			TOTAL DO DIA	1.937,09	1.937,09
28/09/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.798,62	
28/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.798,62
			TOTAL DO DIA	1.798,62	1.798,62
29/09/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	576,00	
29/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		576,00
29/09/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.304,12	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.304,12
29/09/2023	2.1.0.30.264	J V PERARO BARBOSA	PAGAMENTO	4.824,40	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.824,40
29/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	574,80	
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		574,80
29/09/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.182,00	
			TRANSPORTE	13.461,32	12.279,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	13.461,32	12.279,32
29/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.182,00
29/09/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	4.127,39	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		4.127,39
29/09/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.174,80	
29/09/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
29/09/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	509,88	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		509,88
29/09/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	359,36	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		359,36
29/09/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.557,66	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.557,66
29/09/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	6.016,49	
29/09/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		6.016,49
29/09/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	531,80	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		531,80
29/09/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	525,51	
29/09/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		525,51
29/09/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023	1.891,80	
29/09/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2023		1.891,80
			TOTAL DO DIA	30.156,01	30.156,01
30/09/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	474,00	
30/09/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		474,00
30/09/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	6.477,54	
30/09/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.477,54
30/09/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	29.896,32	
30/09/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		29.896,32
30/09/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	25.976,37	
30/09/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		25.976,37
30/09/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	42.104,38	
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		42.104,38
30/09/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	6.058,81	
30/09/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		6.058,81
			TOTAL DO DIA	110.987,42	110.987,42
			TOTAL DO MÊS	1.717.814,97	1.717.814,97
01/10/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	330,00	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		330,00
01/10/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.284,91	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.284,91
01/10/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.284,91	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.284,91
01/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	263,60	
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		263,60
01/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	51.195,97	
01/10/2023	1.1.2.01.092	REF CENTRO IDOSO CCI JESUS NUNES	PAGAMENTO		51.195,97
			TOTAL DO DIA	54.359,39	54.359,39
02/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.879,00	
02/10/2023	2.1.0.30.221	MÍNERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.879,00
02/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.240,00	
02/10/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.240,00
02/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	940,50	
02/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		940,50
			TOTAL DO DIA	21.059,50	21.059,50

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.2.01.109	CARLOS AUGUSTO BUENO E OUTRO	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	36.838,00	
03/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		36.838,00
03/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	736,76	
03/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		736,76
03/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	9.329,60	
03/10/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		9.329,60
03/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.740,00	
03/10/2023	2.1.0.30.212	SOTÓBI MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA FÁBRICAS DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.740,00
03/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	474,00	
03/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		474,00
			TOTAL DO DIA	49.118,36	49.118,36
04/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	22.914,74	
04/10/2023	2.1.0.30.268	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		22.914,74
04/10/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.041,52	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.041,52
04/10/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	500,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,00
04/10/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	470,00	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
04/10/2023	2.1.0.30.268	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	11.457,37	
04/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.457,37
			TOTAL DO DIA	36.383,63	36.383,63
05/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.010,00	
05/10/2023	2.1.0.30.212	SOTÓBI MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA FÁBRICAS DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.010,00
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	109.808,97	
05/10/2023	1.1.2.01.099	REV. PRAÇA P. HISSANORI TAKAYAMA	PAGAMENTO		109.808,97
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	72.646,87	
05/10/2023	1.1.2.01.100	REF. PRAÇA CARMEN C MOLINA	PAGAMENTO		72.646,87
05/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	61.666,90	
05/10/2023	1.1.2.01.108	REV E READ AV. PRESIDENTE VARGAS	PAGAMENTO		61.666,90
			TOTAL DO DIA	245.132,74	245.132,74
06/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.236,00	
06/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.236,00
06/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	930,00	
06/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		930,00
06/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	613,67	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		613,67
06/10/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	2.596,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.596,00
06/10/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	613,00	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		613,00
06/10/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	958,09	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		958,09
06/10/2023	2.1.0.30.257	NOROMIX CONCRETO S/A	PAGAMENTO	239,65	
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		239,65
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	129.593,13	
06/10/2023	1.1.2.01.107	EX DA CONS ARQUI DO CAMARIM DO RECINTO EXPOSIÇÃO	PAGAMENTO		129.593,13
06/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	98.834,97	
			TRANSPORTE	235.614,51	136.779,54

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/10/2023	1.1.2.01.097	EX. ARQUI. E ENGE. DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CAMPOS II - FUNE	TRANSPORTE PAGAMENTO	235.614,51	136.779,54 98.834,97
			TOTAL DO DIA	235.614,51	235.614,51
07/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.163,67	
07/10/2023	2.1.0.30.236	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.163,67
07/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	842,66	
07/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,66
			TOTAL DO DIA	5.006,33	5.006,33
08/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	500,76	
08/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		500,76
			TOTAL DO DIA	500,76	500,76
09/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	22.240,00	
09/10/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		22.240,00
09/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.990,46	
09/10/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.990,46
09/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		426.450,22
09/10/2023	1.1.2.01.097	EX. ARQUI. E ENGE. DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CAMPOS II - FUNE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	405.199,51	
09/10/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	5.117,40	
09/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.041,66	
09/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	11.091,65	
09/10/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.375,00	
09/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.375,00
			TOTAL DO DIA	452.055,68	452.055,68
10/10/2023	1.1.2.01.106	EX E REFDO CAMPO DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	17.308,70	
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		17.308,70
10/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	865,44	
10/10/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		865,44
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		17.308,79
10/10/2023	1.1.2.01.106	EX E REFDO CAMPO DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	16.214,87	
10/10/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	207,71	
10/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	276,94	
10/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	609,27	
10/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.596,00	
10/10/2023	2.1.0.30.262	LISA PAPEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.596,00
10/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.219,00	
10/10/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.219,00
10/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	368,48	
10/10/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		368,48
10/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		79.128,78
10/10/2023	1.1.2.01.102	REF E REV DO ESTADIO MUN DOMINGUES DE MARQUES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	74.127,84	
10/10/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	949,55	
10/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.266,06	
10/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.785,33	
			TOTAL DO DIA	117.795,19	117.795,19
11/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.072,54	
11/10/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.072,54
11/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	501,96	
11/10/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		501,96
11/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	640,76	
			TRANSPORTE	2.215,26	1.574,50

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.215,26	1.574,50 640,76
			TOTAL DO DIA	2.215,26	2.215,26
13/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.485,00	
13/10/2023	2.1.0.30.259	TAIS DE OLIVEIRA SEMENZATI MARSON EIRELI / LAJES C	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.485,00
			TOTAL DO DIA	12.485,00	12.485,00
15/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	978,21	
15/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		978,21
			TOTAL DO DIA	978,21	978,21
16/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	613,66	
16/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		613,66
16/10/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	790,00	
16/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		790,00
			TOTAL DO DIA	1.403,66	1.403,66
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.900,00	
17/10/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.900,00
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.164,66	
17/10/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.164,66
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	14.600,00	
17/10/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		14.600,00
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	48.999,93	
17/10/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		48.999,93
17/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	930,00	
17/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		930,00
			TOTAL DO DIA	67.594,59	67.594,59
18/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	67.579,90	
18/10/2023	1.1.2.01.100	REF. PRAÇA CARMEN C MOLINA	PAGAMENTO		67.579,90
			TOTAL DO DIA	67.579,90	67.579,90
19/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.550,00	
19/10/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.550,00
19/10/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	970,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,00
19/10/2023	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	2.550,00	
19/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.550,00
			TOTAL DO DIA	6.070,00	6.070,00
20/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.240,00	
20/10/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.240,00
20/10/2023	2.1.0.30.259	TAIS DE OLIVEIRA SEMENZATI MARSON EIRELI / LAJES C	PAGAMENTO	12.485,00	
20/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.485,00
			TOTAL DO DIA	30.725,00	30.725,00
21/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	671,16	
21/10/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		671,16
21/10/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.284,91	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.284,91
21/10/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.284,91	
21/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.284,91
			TOTAL DO DIA	3.240,98	3.240,98

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	97.219,10	
22/10/2023	1.1.2.01.101	CONSTR. PRAÇA PUBLICA AV JOAQUIM GARCIA LT. PEDRO N. MARQUES	PAGAMENTO		97.219,10
		TOTAL DO DIA		97.219,10	97.219,10
23/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	5.255,90	
23/10/2023	2.1.0.30.265	PEC MAQ PEC FORMAS IND. E COM. LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		5.255,90
23/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.160,90	
23/10/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.160,90
23/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.798,62	
23/10/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.798,62
23/10/2023	2.1.0.30.265	PEC MAQ PEC FORMAS IND. E COM. LTDA	PAGAMENTO	5.255,90	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.255,90
23/10/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.079,94	
23/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.079,94
		TOTAL DO DIA		19.551,26	19.551,26
24/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		103.577,38
24/10/2023	1.1.2.01.110	REF AMP ESC MUN EMEF FRANCISCO ALVES. OLIVEIRA	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	95.705,50	
24/10/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.242,93	
24/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.071,55	
24/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.557,40	
24/10/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	14.000,00	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		14.000,00
24/10/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	41.834,04	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		41.834,04
24/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	250,84	
24/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,84
		TOTAL DO DIA		159.662,26	159.662,26
25/10/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		61.251,66
25/10/2023	1.1.2.01.111	CONSTRUÇÃO RAMPAS DE ACESSO ESCOLA PINGO DE GENTE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	57.249,89	
25/10/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	735,02	
25/10/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.245,89	
25/10/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.020,86	
25/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.513,00	
25/10/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.513,00
25/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.264,26	
25/10/2023	2.1.0.30.269	HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.264,26
25/10/2023	2.1.0.30.262	LISA PAPEIS LTDA	PAGAMENTO	1.596,00	
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.596,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	36.170,00	
25/10/2023	1.1.2.01.065	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	PAGAMENTO		36.170,00
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	72.538,26	
25/10/2023	1.1.2.01.065	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	PAGAMENTO		72.538,26
25/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	137.529,62	
25/10/2023	1.1.2.01.091	REF DO CENTRO D CONV.DO IDOSO - CCI	PAGAMENTO		137.529,62
		TOTAL DO DIA		314.862,80	314.862,80
26/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.046,22	
26/10/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.046,22
26/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	926,00	
		TRANSPORTE		1.972,22	1.046,22

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.972,22	1.046,22 926,00
26/10/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	1.400,55	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.400,55
26/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	387,50	
26/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,50
			TOTAL DO DIA	3.760,27	3.760,27
27/10/2023	2.1.0.30.236	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.387,89	
27/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.387,89
			TOTAL DO DIA	1.387,89	1.387,89
28/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	17.480,14	
28/10/2023	2.1.0.30.211	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUCOES LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		17.480,14
			TOTAL DO DIA	17.480,14	17.480,14
29/10/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	576,00	
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		576,00
29/10/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	663,50	
29/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		663,50
			TOTAL DO DIA	1.239,50	1.239,50
30/10/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.079,94	
30/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.079,94
			TOTAL DO DIA	6.079,94	6.079,94
31/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.071,60	
31/10/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.071,60
31/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.625,26	
31/10/2023	2.1.0.30.205	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.625,26
31/10/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	124.990,49	
31/10/2023	2.1.0.30.270	DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		124.990,49
31/10/2023	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	332,00	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		332,00
31/10/2023	2.1.0.30.270	DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO	37.497,15	
31/10/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		37.497,15
31/10/2023	3.1.3.10.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.667,91	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.667,91
31/10/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.174,80	
31/10/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
31/10/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	443,67	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		443,67
31/10/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	300,50	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		300,50
31/10/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	1.345,79	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		1.345,79
31/10/2023	3.1.3.10.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	7.835,40	
31/10/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		7.835,40
31/10/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	689,93	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		689,93
31/10/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	683,67	
31/10/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		683,67
31/10/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023	2.461,17	
31/10/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2023		2.461,17
31/10/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	4.309,30	
			TRANSPORTE	187.428,64	183.119,34

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	TRANSPORTE VALOR A RECOLHER	187.428,64	183.119,34 4.309,30
31/10/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	19.889,09	
31/10/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		19.889,09
			TOTAL DO DIA	207.317,73	207.317,73
			TOTAL DO MÊS	2.237.879,58	2.237.879,58
01/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.224,08	
01/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.224,08
01/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		156.390,78
01/11/2023	1.1.2.01.112	CONSTRUÇÃO DA ARENA PARA EVENTOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	146.959,28	
01/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.876,69	
01/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.360,88	
01/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.193,93	
01/11/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.879,00	
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.879,00
01/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	36.838,00	
01/11/2023	1.1.2.01.109	CARLOS AUGUSTO BUENO E OUTRO	PAGAMENTO		36.838,00
			TOTAL DO DIA	196.331,86	196.331,86
02/11/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	9.329,60	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		9.329,60
02/11/2023	2.1.0.30.212	SOTÓBI MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA FÁBRICAS DE BLOCOS EIRELI	PAGAMENTO	1.740,00	
02/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.740,00
			TOTAL DO DIA	11.069,60	11.069,60
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.663,00	
03/11/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.663,00
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	388,96	
03/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		388,96
03/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	20.000,00	
03/11/2023	2.1.0.30.273	VIDRACARIA ARTLUZ LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		20.000,00
			TOTAL DO DIA	22.051,96	22.051,96
04/11/2023	2.1.0.30.212	SOTÓBI MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA FÁBRICAS DE BLOCOS EIRELI	PAGAMENTO	1.010,00	
04/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.010,00
			TOTAL DO DIA	1.010,00	1.010,00
05/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.236,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.236,00
05/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	930,00	
05/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		930,00
			TOTAL DO DIA	2.166,00	2.166,00
06/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	220,00	
06/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		220,00
06/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		171.987,70
06/11/2023	1.1.2.01.108	REV E READ AV. PRESIDENTE VARGAS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	161.668,44	
06/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.063,85	
06/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.579,82	
06/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.675,59	
06/11/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.080,12	
06/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.080,12
			TOTAL DO DIA	178.287,82	178.287,82
07/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	38.442,02	
			TRANSPORTE	38.442,02	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/11/2023	2.1.0.30.271	LUMINARIAS N. SRA. DA GUIA LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	38.442,02	38.442,02
07/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.127,36	
07/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.127,36
07/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	368,48	
07/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		368,48
			TOTAL DO DIA	39.937,86	39.937,86
08/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.000,00	
08/11/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.000,00
08/11/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	1.375,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.375,00
08/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.072,54	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.072,54
08/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	501,96	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		501,96
08/11/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	11.120,00	
08/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.120,00
			TOTAL DO DIA	20.069,50	20.069,50
09/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.434,00	
09/11/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.434,00
09/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	436,95	
09/11/2023	2.1.0.30.274	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		436,95
09/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.320,00	
09/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.320,00
09/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.073,60	
09/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.073,60
09/11/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.219,00	
09/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.219,00
			TOTAL DO DIA	7.483,55	7.483,55
10/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	203,84	
10/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		203,84
10/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	116,20	
10/11/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		116,20
10/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.169,35	
10/11/2023	2.1.0.30.211	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUCOES LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.169,35
10/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	387,50	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		387,50
10/11/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	640,76	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		640,76
10/11/2023	2.1.0.30.268	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	3.819,13	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.819,13
10/11/2023	2.1.0.30.227	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	PAGAMENTO	116,20	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		116,20
10/11/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.079,94	
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.079,94
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	16.214,87	
10/11/2023	1.1.2.01.106	EX E REFDO CAMPO DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL	PAGAMENTO		16.214,87
10/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	74.127,84	
10/11/2023	1.1.2.01.102	REF E REV DO ESTADIO MUN DOMINGUES DE MARQUES	PAGAMENTO		74.127,84
			TOTAL DO DIA	107.875,63	107.875,63
11/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.240,00	
			TRANSPORTE	18.240,00	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.240,00	18.240,00
			TOTAL DO DIA	18.240,00	18.240,00
13/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.185,60	
13/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.185,60
			TOTAL DO DIA	1.185,60	1.185,60
14/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.205,36	
14/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.205,36
14/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.164,66	
14/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.164,66
			TOTAL DO DIA	2.370,02	2.370,02
15/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	463,00	
15/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		463,00
			TOTAL DO DIA	463,00	463,00
16/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.103,00	
16/11/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.103,00
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		327.362,17
16/11/2023	1.1.2.01.097	EX. ARQUI. E ENGE. DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CAMPOS II - FUNE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	287.423,98	
16/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	16.368,11	
16/11/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		16.368,11
16/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.928,35	
16/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	36.009,84	
16/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		327.362,17
16/11/2023	1.1.2.01.097	EX. ARQUI. E ENGE. DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CAMPOS II - FUNE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	305.524,76	
16/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	3.928,35	
16/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	5.596,58	
16/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	12.312,48	
16/11/2023	2.1.0.30.236	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.387,89	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.387,89
16/11/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	4.867,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.867,00
16/11/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	16.333,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.333,00
16/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	220,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		220,00
16/11/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.900,00	
16/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.900,00
16/11/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	790,82	
16/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		790,82
16/11/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	790,82	
16/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		790,82
			TOTAL DO DIA	698.484,98	698.484,98
17/11/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.079,94	
17/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.079,94
			TOTAL DO DIA	6.079,94	6.079,94
18/11/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	PAGAMENTO	970,00	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,00
18/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	671,16	
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		671,16
18/11/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	663,48	
			TRANSPORTE	2.304,64	1.641,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	2.304,64	1.641,16
			TOTAL DO DIA	2.304,64	2.304,64
20/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.160,90	
20/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.160,90
			TOTAL DO DIA	1.160,90	1.160,90
21/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.191,84	
21/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.191,84
21/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.240,00	
21/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.240,00
21/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.841,00	
21/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.841,00
21/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	360,36	
21/11/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		360,36
21/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	168,72	
21/11/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		168,72
21/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	930,00	
21/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		930,00
			TOTAL DO DIA	6.731,92	6.731,92
22/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	930,00	
22/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		930,00
22/11/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.798,62	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.798,62
22/11/2023	2.1.0.30.269	HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.595,20	
22/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.595,20
			TOTAL DO DIA	4.323,82	4.323,82
23/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.829,00	
23/11/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.829,00
23/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	748,00	
23/11/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		748,00
23/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.700,00	
23/11/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.700,00
23/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.046,22	
23/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.046,22
			TOTAL DO DIA	6.323,22	6.323,22
24/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	470,00	
24/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		470,00
24/11/2023	2.1.0.30.268	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	3.819,12	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.819,12
24/11/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.080,12	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.080,12
24/11/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.513,00	
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.513,00
24/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	95.705,50	
24/11/2023	1.1.2.01.110	REF AMP ESC MUN EMEF FRANCISCO ALVES. OLIVEIRA	PAGAMENTO		95.705,50
			TOTAL DO DIA	107.587,74	107.587,74
25/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	57.249,89	
			TRANSPORTE	57.249,89	

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2023	1.1.2.01.111	CONSTRUÇÃO RAMPA DE ACESSO ESCOLA PINGO DE GENTE	TRANSPORTE PAGAMENTO	57.249,89	57.249,89
			TOTAL DO DIA	57.249,89	57.249,89
27/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.204,32	
27/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.204,32
27/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	834,08	
27/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		834,08
27/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.040,00	
27/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.040,00
27/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.537,00	
27/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.537,00
27/11/2023	2.1.0.30.211	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUÇOES LTDA EPP	PAGAMENTO	17.480,14	
27/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		17.480,14
			TOTAL DO DIA	23.095,54	23.095,54
28/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.339,00	
28/11/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.339,00
28/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	310,00	
28/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		310,00
28/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.071,60	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.071,60
28/11/2023	2.1.0.30.270	DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO	43.746,67	
28/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		43.746,67
			TOTAL DO DIA	46.467,27	46.467,27
29/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.082,64	
29/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.082,64
29/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.887,10	
29/11/2023	2.1.0.30.272	VALMIR SEBASTIAO DOMINICI COMERCIO DE TINTAS ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.887,10
29/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.030,00	
29/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.030,00
29/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	584,00	
29/11/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		584,00
29/11/2023	2.1.0.30.269	HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.334,53	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.334,53
29/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.224,08	
29/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.224,08
			TOTAL DO DIA	13.142,35	13.142,35
30/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	570,96	
30/11/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		570,96
30/11/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.798,62	
30/11/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.798,62
30/11/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		220.831,50
30/11/2023	1.1.2.01.113	REFORMA PRÉDIO DESTINADO A ABRIGAR A CENTRAL DA SAUDE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	210.841,27	
30/11/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.649,98	
30/11/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.293,83	
30/11/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.046,42	
30/11/2023	2.1.0.30.205	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	PAGAMENTO	1.625,26	
30/11/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.625,26
30/11/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	40,11	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		40,11
			TRANSPORTE	224.866,45	224.866,45

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	224.866,45 501,45	224.866,45
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		501,45
30/11/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.518,91	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.518,91
30/11/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.174,80	
30/11/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
30/11/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	303,33	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		303,33
30/11/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	158,16	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		158,16
30/11/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	833,36	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		833,36
30/11/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	175,93	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		175,93
30/11/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.199,20	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.199,20
30/11/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	5.090,60	
30/11/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		5.090,60
30/11/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	517,08	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		517,08
30/11/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	512,43	
30/11/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		512,43
30/11/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.844,69	
30/11/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.844,69
30/11/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	1.423,34	
30/11/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.423,34
30/11/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	6.569,27	
30/11/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		6.569,27
			TOTAL DO DIA	247.689,00	247.689,00
			TOTAL DO MÊS	1.829.183,61	1.829.183,61
01/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.550,71	
01/12/2023	2.1.0.30.201	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.550,71
01/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	388,96	
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		388,96
01/12/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	467,51	
01/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		467,51
01/12/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A FÉRIAS DO FUNCIONARIO	9.277,77	
01/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A FÉRIAS DO FUNCIONARIO		9.277,77
01/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	146.959,28	
01/12/2023	1.1.2.01.112	CONSTRUÇÃO DA ARENA PARA EVENTOS	PAGAMENTO		146.959,28
			TOTAL DO DIA	164.644,23	164.644,23
03/12/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.663,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.663,00
03/12/2023	2.1.0.30.273	VIDRACARIA ARTLUZ LTDA ME	PAGAMENTO	20.000,00	
03/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		20.000,00
			TOTAL DO DIA	21.663,00	21.663,00
04/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.178,32	
04/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.178,32
04/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	76.466,00	
04/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		76.466,00
04/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.080,00	
04/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.080,00
			TRANSPORTE	78.724,32	78.724,32

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	78.724,32	78.724,32
04/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.000,00	
04/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.000,00
04/12/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.079,94	
04/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.079,94
			TOTAL DO DIA	97.804,26	97.804,26
05/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.224,00	
05/12/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.224,00
05/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.206,40	
05/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.206,40
05/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.000,00	
05/12/2023	2.1.0.30.276	HCL AUTOMACAO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.000,00
05/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.786,00	
05/12/2023	2.1.0.30.205	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.786,00
05/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	775,00	
05/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		775,00
05/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.594,56	
05/12/2023	2.1.0.30.211	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUCOES LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.594,56
05/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	463,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		463,00
05/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.127,36	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.127,36
05/12/2023	2.1.0.30.276	HCL AUTOMACAO LTDA	PAGAMENTO	12.000,00	
05/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.000,00
			TOTAL DO DIA	35.176,32	35.176,32
06/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.240,00	
06/12/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.240,00
06/12/2023	2.1.0.30.236	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	1.387,89	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.387,89
06/12/2023	2.1.0.30.269	HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	PAGAMENTO	1.334,53	
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.334,53
06/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	161.668,44	
06/12/2023	1.1.2.01.108	REV E READ AV. PRESIDENTE VARGAS	PAGAMENTO		161.668,44
			TOTAL DO DIA	182.630,86	182.630,86
07/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	620,00	
07/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		620,00
07/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.462,50	
07/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.462,50
07/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	620,00	
07/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		620,00
07/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	590,00	
07/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		590,00
07/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.155,00	
07/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.155,00
07/12/2023	2.1.0.30.271	LUMINARIAS N. SRA. DA GUIA LTDA	PAGAMENTO	19.221,01	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.221,01
07/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023	1.616,08	
07/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2023		1.616,08
			TOTAL DO DIA	28.284,59	28.284,59
08/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		143.454,16
			TRANSPORTE		143.454,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/12/2023	1.1.2.01.094	SANITÁRIOS PÚBLICOS, NAS PRAÇAS DR. GILMAR A.FERREIRA E ANGE	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	134.802,85	143.454,16
08/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.721,45	
08/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.165,58	
08/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.764,28	
08/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	11.120,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.120,00
08/12/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	663,48	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		663,48
08/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	203,84	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		203,84
08/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.000,00	
08/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.000,00
			TOTAL DO DIA	157.441,48	157.441,48
09/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.660,00	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.660,00
09/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	357,87	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		357,87
09/12/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.434,00	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.434,00
09/12/2023	2.1.0.30.274	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	PAGAMENTO	436,95	
09/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		436,95
			TOTAL DO DIA	3.888,82	3.888,82
10/12/2023	2.1.0.30.211	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUCOES LTDA EPP	PAGAMENTO	6.169,35	
10/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.169,35
			TOTAL DO DIA	6.169,35	6.169,35
11/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		150.665,62
11/12/2023	1.1.2.01.102	REF E REV DO ESTADIO MUN DOMINGUES DE MARQUES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	144.880,06	
11/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECOLHER	1.807,99	
11/12/2023	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		1.807,99
11/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.807,99	
11/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	3.977,57	
11/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.267,00	
11/12/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.267,00
11/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.175,20	
11/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.175,20
11/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.350,00	
11/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.350,00
11/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.555,00	
11/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.555,00
11/12/2023	2.1.0.30.268	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	3.819,12	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.819,12
11/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.185,60	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.185,60
11/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	620,00	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		620,00
11/12/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.079,94	
11/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.079,94
			TOTAL DO DIA	170.525,47	170.525,47
12/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.177,28	
12/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.177,28
			TRANSPORTE	1.177,28	1.177,28

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	TRANSPORTE	1.177,28	1.177,28
12/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.214,72	
12/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.214,72
12/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	22.932,99	
12/12/2023	2.1.0.30.268	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		22.932,99
12/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.205,36	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.205,36
12/12/2023	2.1.0.30.268	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	PAGAMENTO	11.466,48	
12/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		11.466,48
			TOTAL DO DIA	37.996,83	37.996,83
14/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.798,62	
14/12/2023	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.798,62
14/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	158,00	
14/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		158,00
			TOTAL DO DIA	1.956,62	1.956,62
15/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		194.890,18
15/12/2023	1.1.2.01.097	EX. ARQUI. E ENGE. DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CAMPOS II - FUNE	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	184.787,08	
15/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	2.338,68	
15/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	2.426,38	
15/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	5.338,04	
15/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.176,00	
15/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.176,00
15/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	48.000,00	
15/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		48.000,00
15/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.789,00	
15/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.789,00
15/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.030,00	
15/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.030,00
15/12/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.418,38	
15/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.418,38
			TOTAL DO DIA	252.303,56	252.303,56
16/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.044,16	
16/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.044,16
16/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	4.867,00	
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.867,00
16/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	16.333,00	
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		16.333,00
16/12/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.103,00	
16/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.103,00
			TOTAL DO DIA	23.347,16	23.347,16
17/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	845,67	
17/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		845,67
17/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.038,75	
17/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.038,75
			TOTAL DO DIA	1.884,42	1.884,42
18/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.174,16	
18/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.174,16
18/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	414,96	
18/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		414,96
			TRANSPORTE	1.589,12	1.589,12

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2023	2.1.0.30.229	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.589,12 970,00	1.589,12
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		970,00
18/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	310,00	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		310,00
18/12/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO	6.080,12	
18/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.080,12
			TOTAL DO DIA	8.949,24	8.949,24
19/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	12.520,00	
19/12/2023	2.1.0.30.275	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		12.520,00
19/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.191,84	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.191,84
19/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	515,00	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		515,00
19/12/2023	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	360,36	
19/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		360,36
			TOTAL DO DIA	14.587,20	14.587,20
20/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	776,88	
20/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		776,88
20/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	830,00	
20/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		830,00
20/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.034,00	
20/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.034,00
20/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	556,00	
20/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		556,00
20/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.900,00	
20/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.900,00
20/12/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	87,54	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		87,54
20/12/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	53,26	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		53,26
20/12/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	578,26	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		578,26
20/12/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	336,14	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		336,14
20/12/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	366,36	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		366,36
20/12/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	191,98	
20/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		191,98
20/12/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	2.026,65	
20/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		2.026,65
20/12/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	1.324,50	
20/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		1.324,50
			TOTAL DO DIA	12.061,57	12.061,57
21/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.199,00	
21/12/2023	2.1.0.30.221	MÍNERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.199,00
21/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.723,00	
21/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.723,00
21/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.935,16	
21/12/2023	2.1.0.30.204	VITROLAR METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.935,16
			TRANSPORTE	5.857,16	5.857,16

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	5.857,16 947,00	5.857,16
21/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		947,00
			TOTAL DO DIA	6.804,16	6.804,16
22/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.240,00	
22/12/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.240,00
22/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	930,00	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		930,00
22/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.038,75	
22/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.038,75
			TOTAL DO DIA	20.208,75	20.208,75
23/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	748,00	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		748,00
23/12/2023	2.1.0.30.253	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	PAGAMENTO	2.700,00	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.700,00
23/12/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.829,00	
23/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.829,00
			TOTAL DO DIA	5.277,00	5.277,00
24/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.660,00	
24/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.660,00
24/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	470,00	
24/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		470,00
			TOTAL DO DIA	2.130,00	2.130,00
25/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.204,32	
25/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.204,32
25/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	834,08	
25/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		834,08
			TOTAL DO DIA	2.038,40	2.038,40
26/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	409,76	
26/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		409,76
26/12/2023	2.1.0.30.270	DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL	PAGAMENTO	43.746,67	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		43.746,67
26/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	775,00	
26/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		775,00
			TOTAL DO DIA	44.931,43	44.931,43
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		122.550,92
27/12/2023	1.1.2.01.092	REF CENTRO IDOSO CCI JESUS NUNES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	115.016,69	
27/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	1.470,61	
27/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.894,88	
27/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.168,74	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		39.155,22
27/12/2023	1.1.2.01.092	REF CENTRO IDOSO CCI JESUS NUNES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	36.748,02	
27/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	469,86	
27/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	605,42	
27/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.331,92	
27/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA		6.357,28
27/12/2023	1.1.2.01.092	REF CENTRO IDOSO CCI JESUS NUNES	SERVIÇO TOMADO NESTA DATA	5.966,44	
27/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR	76,29	
			TRANSPORTE	167.748,87	168.063,42

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	TRANSPORTE	167.748,87	168.063,42
27/12/2023	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A RECUPERAR	98,30	
27/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	VALOR A COMPENSAR	216,25	
27/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	875,00	
27/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		875,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.082,64	
27/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO		1.082,64
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	520,00	
27/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO		520,00
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	845,67	
27/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO		845,67
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.038,75	
27/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO		1.038,75
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.079,94	
27/12/2023	2.1.0.30.235	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	PAGAMENTO		6.079,94
27/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.079,94
			TOTAL DO DIA	178.505,42	178.505,42
28/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	789,36	
28/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		789,36
28/12/2023	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	570,96	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		570,96
28/12/2023	2.1.0.30.201	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	PAGAMENTO	1.935,66	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.935,66
28/12/2023	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	PAGAMENTO	1.339,00	
28/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.339,00
			TOTAL DO DIA	4.634,98	4.634,98
29/12/2023	2.1.0.30.272	VALMIR SEBASTIAO DOMINICI COMERCIO DE TINTAS ME	PAGAMENTO	7.887,10	
29/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.887,10
			TOTAL DO DIA	7.887,10	7.887,10
30/12/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.816,91	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.816,91
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	2,00	
30/12/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		2,00
30/12/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	1.174,80	
30/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		1.174,80
30/12/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	303,33	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		303,33
30/12/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	158,16	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		158,16
30/12/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	833,36	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		833,36
30/12/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.016,11	
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.016,11
30/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS	11,98	
30/12/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS		11,98
30/12/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	168,86	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		168,86
30/12/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	169,00	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		169,00
30/12/2023	3.1.3.10.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	419,55	
30/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		419,55
30/12/2023	3.1.3.10.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023	2.118,72	
30/12/2023	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2023		2.118,72
			TOTAL DO DIA	8.192,78	8.192,78

TRANSPORTE

**DIÁRIO**

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO	8.053.786,18	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO		8.053.786,18
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	147.336,28	
31/12/2023	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO		147.336,28
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO	7.906.449,90	
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO		7.906.449,90
31/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	620,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		620,00
31/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.350,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.350,00
31/12/2023	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.555,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.555,00
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	VALOR A RECOLHER	5.697,72	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		5.697,72
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	VALOR A RECOLHER	26.297,16	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		26.297,16
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	VALOR A RECOLHER	18.991,99	
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		18.991,99
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	VALOR A RECOLHER	78.261,60	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECOLHER		78.261,60
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	VALOR A RECUPERAR	26.656,36	
31/12/2023	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	VALOR A RECUPERAR		26.656,36
31/12/2023	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO	108.668,82	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		108.668,82
31/12/2023	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	PAGAMENTO	12.858,72	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		12.858,72
31/12/2023	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO	6.162,77	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.162,77
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		310.257,68
31/12/2023	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	PAGAMENTO	51.617,36	
31/12/2023	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	PAGAMENTO	73.396,92	
31/12/2023	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	PAGAMENTO	32.988,55	
31/12/2023	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	PAGAMENTO	152.254,85	
31/12/2023	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	CUSTO	1.723.978,50	
31/12/2023	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO		1.723.978,50
31/12/2023	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	PAGAMENTO	2.263.790,76	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.263.790,76
31/12/2023	3.1.3.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO	1.050.472,20	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.050.472,20
31/12/2023	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	700.000,00	
31/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR		700.000,00
31/12/2023	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO	700.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		700.000,00
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	PAGAMENTO	24.000,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		24.000,00
31/12/2023	3.2.1.06.008	TAXAS - CREA-SP	PAGAMENTO	5.325,00	
31/12/2023	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		5.325,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	3.987.769,26	
31/12/2023	3.1.3.03.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		3.987.769,26
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	24.000,00	
31/12/2023	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		24.000,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	178.552,01	
31/12/2023	4.1.2.03.004	(-) COFINS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		178.552,01
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	38.686,27	
31/12/2023	4.1.2.03.005	(-) PIS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		38.686,27
			<b>TRANSPORTE</b>	<b>27.401.524,18</b>	<b>27.401.524,18</b>

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.401.524,18	27.401.524,18
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	70.609,35	
31/12/2023	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		70.609,35
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	157.717,33	
31/12/2023	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		157.717,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	5.325,00	
31/12/2023	3.2.1.06.008	TAXAS - CREA-SP	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		5.325,00
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	113.767,33	
31/12/2023	3.1.3.10.001	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		113.767,33
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	14.033,52	
31/12/2023	3.1.3.10.002	PRO LABORE	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		14.033,52
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	47.608,12	
31/12/2023	3.1.3.10.005	INSS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		47.608,12
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	9.249,86	
31/12/2023	3.1.3.10.006	FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		9.249,86
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	1.050.472,20	
31/12/2023	3.1.3.01.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		1.050.472,20
31/12/2023	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023	5.697.790,25	
31/12/2023	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2023		5.697.790,25
			TOTAL DO DIA	34.568.097,14	34.568.097,14
			TOTAL DO MÊS	36.070.022,14	36.070.022,14

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>2.174.692,08D</b>	<b>15.762.908,59</b>	<b>13.802.657,59</b>	<b>4.134.943,08D</b>
<b>2</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>2.138.954,35D</b>	<b>15.762.908,59</b>	<b>13.802.657,59</b>	<b>4.099.205,35D</b>
<b>3</b>	<b>DISPONÍVEL</b>	<b>167.714,42D</b>	<b>6.077.443,83</b>	<b>5.959.806,66</b>	<b>285.351,59D</b>
<b>4</b>	<b>CAIXA</b>	<b>167.714,42D</b>	<b>6.077.443,83</b>	<b>5.959.806,66</b>	<b>285.351,59D</b>
5	CAIXA GERAL	167.714,42D	6.077.443,83	5.959.806,66	285.351,59D
<b>12</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>1.839.549,93D</b>	<b>7.603.605,14</b>	<b>6.077.443,83</b>	<b>3.365.711,24D</b>
<b>13</b>	<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.839.549,93D</b>	<b>7.603.605,14</b>	<b>6.077.443,83</b>	<b>3.365.711,24D</b>
1418	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	241.100,95D	221.006,71	221.006,71	241.100,95D
1429	MUNICIPIO DE SANTA FE DO SUL	83.266,80D	0,00	0,00	83.266,80D
1496	PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA D'OESTE	22.844,70D	81.835,37	81.835,37	22.844,70D
1497	MUNICIPIO DE NOVA CANAA PAULISTA	0,00	150.190,77	150.190,77	0,00
1498	MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO	209.852,39D	4.438,80	0,00	214.291,19D
1499	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CLARA DOES	147.171,57D	132.957,29	280.128,86	0,00
1502	CALÇAMENTO E CICLOVIA RUA BRASIL - FERNANDOPOLIS	39.885,85D	108.708,26	108.708,26	39.885,85D
1503	REVITALIZAÇÃO CANTEIROS CENTRAIS EM AVENIDA	306.221,37D	0,00	0,00	306.221,37D
1504	REFORMA E ADEQUAÇÃO PRAÇA DA MATRIZ "ALCIDES DO AMARAL MENDONÇA"	163.403,19D	33.634,84	134.578,76	62.459,27D
1506	PREFEITURA DE APARECIDA D OESTE	83.037,17D	0,00	0,00	83.037,17D
1519	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO COMUNITARIO DO CONJUNTO HABITAC	102.947,19D	110.392,64	110.392,64	102.947,19D
1520	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO	119.577,60D	0,00	0,00	119.577,60D
1521	EXECUÇÃO DE PACIMENTO EM CONCRETO PARA INSTALAÇÃO DE CIRCUITO DE S	70.742,59D	0,00	0,00	70.742,59D
1522	SUPERMERCADO BAHAMAS S/Z	7.335,00D	0,00	0,00	7.335,00D
1523	MUNICIPIO DE MACAUBAL	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
1525	REFORMA PRAÇA MATRIZ JOÃO COFANO	0,00	670.022,48	670.022,48	0,00
1526	MUNICIPIO DE VITORIA BRASIL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1527	FRIGOESTRELA S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL	4.885,65D	0,00	2.300,65	2.585,00D
1530	R.PINATO DOS SANTOS AUTO POSTO	3.337,50D	0,00	3.337,50	0,00
1532	COBERTURA METÁLICA E REFORMA ESCOLAS - SANTA RITA D OESTE	145.933,24D	333.765,56	477.646,80	2.052,00D
1533	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D'OESTE	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
1534	MUNICIPIO DE DIRCE REIS	71.307,17D	142.122,76	213.429,93	0,00
1535	REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE SAO JUDAS TADEU	0,00	446.766,47	446.766,47	0,00
1542	MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	0,00	75.818,92	75.818,92	0,00
1543	CONGREGAÇÃO CRISTÃ NO BRASIL	0,00	19.547,74	0,00	19.547,74D
1544	SAO FRANCISCO CAMARA MUNICIPAL	0,00	9.260,55	4.350,02	4.910,53D
1548	REF GARAGEM DA ESCOLA PROFª. MARIA LUIZA DE LIMA FACINCANI	0,00	315.910,86	315.910,86	0,00
1550	REF DO CENTRO D CONV.DO IDOSO - CCI	0,00	355.490,28	355.490,28	0,00
1551	REF CENTRO IDOSO CCI JESUS NUNES	0,00	254.912,35	97.181,20	157.731,15D
1552	SERVICO AUTONOMO DE AGUA, ESGOTOS E MEIO AMBIENTE - SAAE AMBIENTAL	0,00	3.941,03	3.941,03	0,00
1553	SANITÁRIOS PÚBLICOS, NAS PRAÇAS DR. GILMAR A.FERREIRA E ANGELO PARMII	0,00	221.784,28	86.981,43	134.802,85D
1560	EX CONST PALCO NO BARRACAO DE EXP AGENOR R. GOMES	0,00	183.770,81	183.770,81	0,00
1562	FUNDACAO MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA - FUNEC	0,00	145.489,64	145.489,64	0,00
1563	EX. ARQUI. E ENGE. DO ESPAÇO DE CONVIVÊNCIA CAMPOS II - FUNEC	0,00	1.394.926,79	211.991,46	1.182.935,33D
1564	REF. UN. BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO - PEDRANOPOLIS	0,00	217.369,08	217.369,08	0,00
1565	REV. PRAÇA P. HISSANORI TAKAYAMA	0,00	155.231,41	155.231,41	0,00
1566	REF. PRAÇA CARMEN C MOLINA	0,00	155.479,91	155.479,91	0,00
1567	CONSTR. PRAÇA PUBLICA AV JOAQUIM GARCIA LT. PEDRO N. MARQUES	0,00	218.376,26	218.376,26	0,00
1568	REF E REV DO ESTADIO MUN DOMINGUES DE MARQUES	0,00	308.120,32	163.240,26	144.880,06D
1570	CONST. DO CENTRO COMUNITÁRIO NO CONJUNTO	0,00	65.604,10	65.604,10	0,00
1572	EX E REFDO CAMPO DE FUTEBOL NO ESTADIO MUNICIPAL	0,00	42.499,52	25.190,82	17.308,70D
1573	EX DA CONS ARQUI DO CAMARIM DO RECINTO EXPOSIÇÃO	0,00	253.300,06	129.593,13	123.706,93D
1577	REV E READ AV. PRESIDENTE VARGAS	0,00	223.335,34	223.335,34	0,00
1578	CARLOS AUGUSTO BUENO E OUTRO	0,00	36.838,00	36.838,00	0,00
1579	REF AMP ESC MUN EMEF FRANCISCO ALVES. OLIVEIRA	0,00	95.705,50	95.705,50	0,00
1580	CONSTRUÇÃO RAMPAS DE ACESSO ESCOLA PINGO DE GENTE	0,00	57.249,89	57.249,89	0,00
1590	CONSTRUÇÃO DA ARENA PARA EVENTOS	0,00	146.959,28	146.959,28	0,00
1591	REFORMA PRÉDIO DESTINADO A ABRIGAR A CENTRAL DA SAUDE	0,00	210.841,27	0,00	210.841,27D
<b>18</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>103.653,55D</b>	<b>329.814,03</b>	<b>41.428,60</b>	<b>392.038,98D</b>
<b>28</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>103.653,55D</b>	<b>329.814,03</b>	<b>41.428,60</b>	<b>392.038,98D</b>
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	36.643,52	32.715,17	3.928,35D
38	INSS A COMPENSAR	103.653,55D	293.170,51	8.713,43	388.110,63D
<b>53</b>	<b>ESTOQUE</b>	<b>28.036,45D</b>	<b>1.752.045,59</b>	<b>1.723.978,50</b>	<b>56.103,54D</b>
<b>54</b>	<b>MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS</b>	<b>28.036,45D</b>	<b>1.752.045,59</b>	<b>1.723.978,50</b>	<b>56.103,54D</b>
56	MATÉRIA-PRIMA	20.000,00D	1.744.928,11	1.723.978,50	40.949,61D
900	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUNTENÇÃO	8.036,45D	7.117,48	0,00	15.153,93D
<b>501</b>	<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>35.737,73D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.737,73D</b>
<b>69</b>	<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.268,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,41D</b>
<b>76</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>1.268,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,41D</b>
<b>81</b>	<b>CONSORCIOS</b>	<b>1.268,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,41D</b>
1440	CONSORCIO - BRADESCO	1.268,41D	0,00	0,00	1.268,41D
<b>111</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>34.469,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.469,32D</b>
<b>120</b>	<b>VEÍCULOS</b>	<b>43.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.000,00D</b>
121	VEICULOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
<b>125</b>	<b>(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL</b>	<b>8.530,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.530,68C</b>
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	8.530,68C	0,00	0,00	8.530,68C
<b>149</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2.174.692,08C</b>	<b>9.056.207,86</b>	<b>11.016.458,86</b>	<b>4.134.943,08C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>150</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.229,45C</b>	<b>2.658.417,61</b>	<b>3.110.008,96</b>	<b>480.820,80C</b>
<b>1150</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>12.030,38C</b>	<b>1.468.504,39</b>	<b>1.752.045,59</b>	<b>295.571,58C</b>
1421	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	57.780,22	67.455,94	9.675,72C
1422	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	0,00	119.892,18	138.183,82	18.291,64C
1423	GRAFFTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA	0,00	2.862,57	8.477,62	5.615,05C
1425	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	32.671,26	28.985,24	3.686,02D
1426	VITROLAR METALURGICA LTDA	0,00	0,00	1.935,16	1.935,16C
1427	INSPIRAZZO ESQUADRIAS LTDA ME	0,00	1.625,26	3.411,26	1.786,00C
1436	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	23.649,49	28.244,05	4.594,56C
1437	SOTÓBI MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA FÁBRICAS DE BLOCOS EIRELI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1451	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	0,00	3.638,38	2.316,38	1.322,00D
1445	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	600,00C	1.700,00	1.700,00	600,00C
1447	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.193,00C	0,00	0,00	1.193,00C
1448	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	28.560,00	28.560,00	0,00
1454	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	9.437,38C	72.691,00	77.124,00	13.870,38C
1457	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	0,00	8.993,10	12.590,34	3.597,24C
1473	FERRO VELHO SAO PAULO LTDA	0,00	1.106,73	301,86	804,87D
1479	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	0,00	10.350,00	15.200,00	4.850,00C
1480	E NOGUEIRA SILVA FORTS EMPILHADEIRAS ME	800,00C	0,00	0,00	800,00C
1481	P.C. BRUNASSI ACESSORIOS LTDA	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
1507	CIA DE CIMENTO CAMPEÃO ALVORADA-CCA	0,00	268.207,94	298.608,00	30.400,06C
1508	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	4.706,46	4.163,67	542,79D
1509	MULTI PEDRAS COM. DE PEDRAS DECORATIVAS	0,00	6.344,00	6.344,00	0,00
1512	MAQFORMAS COM. DE MAQUINAS E FORMAS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	1.269,39	1.269,39	0,00
1536	PLAST FORMAS COM. DE FORMAS PLASTICAS E MAQ. P/ CONSTR. LTDA	0,00	2.467,54	2.467,54	0,00
1538	THEAGO SEVERINO DE ALMEIDA LTDA	0,00	8.407,45	8.407,45	0,00
1539	WAGATSUMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	19,90	19,90	0,00
1540	MASTER TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.477,88	4.477,88	0,00
1541	MISTERACO COM IMP E EXP DE ACO LTDA	0,00	431.650,76	593.161,69	161.510,93C
1547	EXTINFER COMERCIO DE EXTINTORES LTDA ME	0,00	360,00	360,00	0,00
1555	NOROMIX CONCRETO S/A	0,00	6.757,48	6.757,48	0,00
1556	DEPOSITO DE PEDRAS 3 IRMAS LTDA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
1557	TAIS DE OLIVEIRA SEMENZATI MARSON EIRELI / LAJES C	0,00	16.285,00	16.285,00	0,00
1558	ITOGRASS AGRICOLA ALTA MOGIANA LTDA	0,00	35.991,00	35.991,00	0,00
1559	ELAINE MENEZES VIEIRA CABRAL LTDA - ME	0,00	19.506,69	19.506,69	0,00
1561	LISA PAPEIS LTDA	0,00	17.596,00	17.596,00	0,00
1574	FABIO RENATO AVANCCI	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
1575	J V PERARO BARBOSA	0,00	4.824,40	4.824,40	0,00
1576	PEC MAQ PEC FORMAS IND. E COM. LTDA	0,00	8.676,28	8.676,28	0,00
1584	ENERGY CONDUTORES DO BRASIL LTDA	0,00	34.381,22	45.847,73	11.466,51C
1585	HARD PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	4.264,26	4.264,26	0,00
1581	DANICA SOLUCOES TERM. INTEGRADAS SA-EM RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	124.990,49	124.990,49	0,00
1586	LUMINARIAS N. SRA. DA GUIA LTDA	0,00	19.221,01	38.442,02	19.221,01C
1587	VALMIR SEBASTIAO DOMINICI COMERCIO DE TINTAS ME	0,00	7.887,10	7.887,10	0,00
1588	VIDRACARIA ARTLUZ LTDA ME	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1589	CHIRLEI MAGALHAES SANTOS - ME	0,00	436,95	436,95	0,00
1596	ADERSO CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00C
1597	HCL AUTOMACAO LTDA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
<b>169</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>6.142,90C</b>	<b>343.075,63</b>	<b>472.534,23</b>	<b>135.601,50C</b>
<b>170</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>	<b>6.142,90C</b>	<b>343.075,63</b>	<b>472.534,23</b>	<b>135.601,50C</b>
173	ISS A RECOLHER	6.988,80C	0,00	26.969,27	33.958,07C
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	106.112,09	157.717,33	51.605,24C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	51.617,36	70.609,35	18.991,99C
178	IRRF A RECOLHER	845,90D	102,78	0,00	948,68D
179	PIS A RECOLHER	0,00	32.988,55	38.686,27	5.697,72C
180	COFINS A RECOLHER	0,00	152.254,85	178.552,01	26.297,16C
<b>185</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>	<b>11.056,17C</b>	<b>146.837,59</b>	<b>185.429,14</b>	<b>49.647,72C</b>
<b>186</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>	<b>7.241,69C</b>	<b>129.539,54</b>	<b>128.571,16</b>	<b>6.273,31C</b>
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.163,01C	115.602,14	114.537,64	5.098,51C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68C	13.937,40	14.033,52	1.174,80C
<b>190</b>	<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>3.814,48C</b>	<b>17.298,05</b>	<b>56.857,98</b>	<b>43.374,41C</b>
191	INSS A RECOLHER	2.692,62C	8.713,43	47.608,12	41.587,31C
192	FGTS A RECOLHER	1.121,86C	8.584,62	9.249,86	1.787,10C
<b>207</b>	<b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>208</b>	<b>DIVIDENDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
<b>242</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>2.145.462,63C</b>	<b>6.397.790,25</b>	<b>7.906.449,90</b>	<b>3.654.122,28C</b>
<b>243</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
<b>244</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>250.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000,00C</b>
245	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
<b>264</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.895.462,63C</b>	<b>6.397.790,25</b>	<b>7.906.449,90</b>	<b>3.404.122,28C</b>
<b>265</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>1.895.462,63C</b>	<b>6.397.790,25</b>	<b>7.906.449,90</b>	<b>3.404.122,28C</b>
266	LUCROS ACUMULADOS	2.315.398,98C	700.000,00	7.906.449,90	9.521.848,88C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	419.936,35D	5.697.790,25	0,00	6.117.726,60D

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.252.995,60	5.252.995,60	0,00
500	CUSTOS	0,00	5.223.670,60	5.223.670,60	0,00
293	CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.223.670,60	5.223.670,60	0,00
294	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.050.472,20	1.050.472,20	0,00
1537	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.050.472,20	1.050.472,20	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	3.987.769,26	3.987.769,26	0,00
272	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	0,00	3.987.769,26	3.987.769,26	0,00
1372	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	185.429,14	185.429,14	0,00
1373	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	114.537,64	114.537,64	0,00
1374	PRO LABORE	0,00	14.033,52	14.033,52	0,00
1377	INSS	0,00	47.608,12	47.608,12	0,00
1378	FGTS	0,00	9.249,86	9.249,86	0,00
295	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	29.325,00	29.325,00	0,00
296	DESPESAS COM VENDAS	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
319	DESPESAS GERAIS	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
1114	TAXAS - CREA-SP	0,00	5.325,00	5.325,00	0,00
329	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
353	DESPESAS GERAIS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
361	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	8.646.687,42	8.646.687,42	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	8.646.687,42	8.646.687,42	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.053.786,18	8.053.786,18	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	8.053.786,18	8.053.786,18	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.053.786,18	8.053.786,18	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	592.901,24	592.901,24	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	592.901,24	592.901,24	0,00
427	(-) ISS	0,00	147.336,28	147.336,28	0,00
428	(-) COFINS	0,00	178.552,01	178.552,01	0,00
429	(-) PIS	0,00	38.686,27	38.686,27	0,00
477	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	70.609,35	70.609,35	0,00
478	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	157.717,33	157.717,33	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	13.751.576,43	13.751.576,43	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	13.751.576,43	13.751.576,43	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.751.576,43	13.751.576,43	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.751.576,43	13.751.576,43	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	13.751.576,43	13.751.576,43	0,00

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	4.134.943,08D	PASSIVO	4.134.943,08C
ATIVO CIRCULANTE	4.099.205,35D	PASSIVO CIRCULANTE	480.820,80C
DISPONÍVEL	285.351,59D	FORNECEDORES	295.571,58C
CAIXA	285.351,59D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.601,50C
CLIENTES	3.365.711,24D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	135.601,50C
DUPLICATAS A RECEBER	3.365.711,24D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	49.647,72C
OUTROS CRÉDITOS	392.038,98D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	6.273,31C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	392.038,98D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	43.374,41C
ESTOQUE	56.103,54D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.654.122,28C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	56.103,54D	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.737,73D	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268,41D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.404.122,28C
OUTROS CRÉDITOS	1.268,41D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	3.404.122,28C
IMOBILIZADO	34.469,32D		
VEÍCULOS	43.000,00D		
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.530,68C		

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

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

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023**

RECEITA BRUTA	<u>8.053.786,18</u>
DEDUÇÕES	<u>(592.901,24)</u>
RECEITA LÍQUIDA	<u>7.460.884,94</u>
CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS	<u>(5.222.900,29)</u>
LUCRO BRUTO	<u>2.237.984,65</u>
DESPESAS OPERACIONAIS	<u>(29.325,00)</u>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>(29.325,00)</u>
RESULTADO OPERACIONAL	<u>2.208.659,65</u>
RESULTADO ANTES DO IR E CSL	<u>2.208.659,65</u>
PROVISÕES PARA IR E CSL	<u>18.889,21</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>2.227.548,86</u>

\_\_\_\_\_  
SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

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

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

<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Valores Recebidos de Clientes	6.077.443,83
Valores pagos a fornecedores	(3.230.464,36)
Valores pagos a empregados	(7.241,69)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	2.839.737,78
Obrigações Trabalhistas	(123.949,39)
Tributos pagos	(310.360,46)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	2.405.427,93
Outros recebimentos(pagamento) Líquidos	(2.287.790,76)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	117.637,17
Aumento nas Disponibilidades	117.637,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	167.714,42
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	285.351,59

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

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

## CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2023

À

PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - SOCIE

CRC n.º 1SP22044500

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

SANTA FE DO SUL, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 26.726.424/0001-21, que as informações relativas ao período base 31/12/2023, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

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

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

.....  
SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2023

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
<b>Índice de Liquidez Geral</b>	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	4.099.205,35 + 0,00	8,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	480.820,80 + 0,00	
<b>Índice de Liquidez Corrente</b>	Ativo Circulante	4.099.205,35	8,53
	Passivo Circulante	480.820,80	
<b>Índice de Liquidez Seca</b>	Ativo Circulante - Estoque	4.099.205,35 - 15.153,93	8,49
	Passivo Circulante	480.820,80	
<b>Índice de Solvência Geral</b>	Ativo	4.099.205,35	8,53
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	480.820,80 + 0,00	
<b>Capital Circulante Líquido</b>	Ativo Circulante - Passivo Circulante	4.099.205,35 - 480.820,80	3.618.384,55
<b>Índice de Capital de Terceiros</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.099.205,35 + 480.820,80	1,25
	Patrimônio Líquido	3.654.122,28	
<b>Índice de Endividamento Geral</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	4.099.205,35 + 0,00	0,99
	Passivo Total	4.134.943,08	
<b>Índice de Endividamento Corrente</b>	Passivo Circulante	4.099.205,35	1,12
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	3.654.122,28 + 0,00	
<b>Grau de Endividamento</b>	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	480.820,80 + 0,00	0,12
	Ativo	4.134.943,08	

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

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: 3                      Folha: 73**

Contém este livro 73 folhas numeradas do No. 1 ao 73 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa .....: S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Ramo .....: Construção de edifícios

Endereço .....: Rua TENENTE DERCIO LUPIANO DE ASSIS, 626

Complemento .....

Bairro .....: CENTRO

Município .....: TRES FRONTEIRAS

Estado .....: SP

Inscrição no CNPJ .....: 26.726.424/0001-21

Inscrição Estadual.....: 696011680115

Registro na junta.....: 35233069045 Data registro: 16/12/2016

Inscrição Municipal.....: 54.0157

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2023

\_\_\_\_\_  
SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS  
ADMINISTRADOR  
CPF: 184.462.168-50

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