

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 6 Folha: 1

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: MENDES CONSTRUCOES LTDA

Ramo

Endereço: RUA RUA SAO DIMAS, 285

Complemento: SALA A

Bairro: DORNELAS

Município: MURIAE

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 28.585.882/0001-13

Inscrição Estadual.....: 0030379050048

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

JOSE GERALDO PIMENTEL DA ROCHA MG054696O-1

MURIAE, 01/01/2024

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| 02/01/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 169 MUNICIPIO DE RECREIO | 68.911,38 |
| 02/01/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 169 MUNICIPIO DE RECREIO | 66.844,04 |
| 02/01/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 826,94 |
| 02/01/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.240,40 |
| 03/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6836476 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 541,16 |
| 04/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26852 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP | 162,01 |
| 04/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26852 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP | 291,99 |
| 04/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6838956 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 1.023,10 |
| 05/01/2024 | 2.1.5.02.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER 12/2023 | 1.387,28 |
| 08/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 31327 REFLEX TEMPERVIDROS | 633,04 |
| 08/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 31328 REFLEX TEMPERVIDROS | 74,23 |
| 08/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 31329 REFLEX TEMPERVIDROS | 3.092,57 |
| 08/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0018 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 31330 REFLEX TEMPERVIDROS | 3.434,79 |
| 08/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 99185 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 542,80 |
| 09/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 20375 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 39,00 |
| 09/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 99225 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 529,92 |
| 10/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 99268 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 585,20 |
| 11/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26891 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP | 178,20 |
| 15/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0018 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 31498 REFLEX TEMPERVIDROS | 9.092,11 |
| 16/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25352 PEDREIRA SAO GERALDO | 430,00 |
| 17/01/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 170 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 94.655,17 |
| 17/01/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 170 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 93.519,31 |
| 17/01/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.135,86 |
| 17/01/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 | 877,42 |
| 17/01/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 75,79 |
| 17/01/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 102,53 |
| 17/01/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 01/2024 | 133,33 |
| 17/01/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 01/2024 | 711,11 |
| 17/01/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 10,66 |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0007 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 300254 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA | 2.237,26 |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6865273 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 1.185,73 |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25360 PEDREIRA SAO GERALDO | 430,00 |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25372 PEDREIRA SAO GERALDO | 430,00 |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 99418 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 512,44 |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 99419 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 300,84 |
| 17/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 99420 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 184,50 |
| 19/01/2024 | 2.1.5.02.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 12/2023 | 8.662,69 |
| 25/01/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 171 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 199.841,97 |
| 25/01/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 171 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 195.045,77 |
| 25/01/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.398,10 |
| 25/01/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.398,10 |
| 25/01/2024 | 2.1.4.01.0009 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER | 1.641,77 |
| 25/01/2024 | 2.1.4.01.0010 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER | 7.577,41 |
| | | | TRANSPORTE | 773.927,92 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 773.927,92 |
| 29/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 31868 REFLEX TEMPORVIDROS | 1.099,27 |
| 29/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 31869 REFLEX TEMPORVIDROS | 98,98 |
| 30/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0011 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 116016 P & M FERRAGENS LTDA | 321,00 |
| 31/01/2024 | 2.1.4.01.0007 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 9.134,14 |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2024 | 26.141,60 |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2024 | 2.824,00 |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 2.035,03 |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 2.091,30 |
| 31/01/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 | 310,64 |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 (PARTE PATRONAL). | 8.346,25 |
| 31/01/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2024 (PARTE PATRONAL) | 38,35 |
| 31/01/2024 | 4.1.2.03.0005 | 2.1.4.01.0009 | VALOR A RECOLHER | 2.362,16 |
| 31/01/2024 | 4.1.2.03.0004 | 2.1.4.01.0010 | VALOR A RECOLHER | 10.902,26 |
| 31/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 116045 P & M FERRAGENS LTDA | 34,60 |
| 31/01/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 116045 P & M FERRAGENS LTDA | 39,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 839.706,50 |
| 01/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 16521 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 12,00 |
| 01/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26956 ELETRO PRIMUS LTDA - EPP | 770,00 |
| 02/02/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024 | 232,40 |
| 02/02/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 38,47 |
| 02/02/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 34,99 |
| 02/02/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024 | 280,81 |
| 02/02/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024 | 2.836,79 |
| 02/02/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 22,45 |
| 05/02/2024 | 2.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 24.106,57 |
| 05/02/2024 | 2.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 01/2024 | 2.513,36 |
| 05/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0018 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 32074 REFLEX TEMPORVIDROS | 2.487,58 |
| 05/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 32075 REFLEX TEMPORVIDROS | 3.137,21 |
| 07/02/2024 | 2.1.5.02.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER | 2.204,49 |
| 07/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25679 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 08/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25695 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 08/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25706 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 09/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6297 BRASIL HIDRAULICA EIRELI | 1.840,00 |
| 13/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 20907 CONSTRUMAQ IND DE MAQ E EQUIP LTDA ME | 3.399,00 |
| 15/02/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 172 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 52.472,67 |
| 15/02/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 172 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 51.213,33 |
| 15/02/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 629,67 |
| 15/02/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 629,67 |
| 15/02/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 173 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 4.621,13 |
| 15/02/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 173 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 4.510,23 |
| 15/02/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 55,45 |
| 15/02/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 55,45 |
| 15/02/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 174 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 5.067,78 |
| 15/02/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 174 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 4.946,16 |
| 15/02/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 60,81 |
| 15/02/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 60,81 |
| | | | TRANSPORTE | 170.543,28 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 170.543,28 |
| 15/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 32282 REFLEX TEMPERVIDROS | 1.188,64 |
| 15/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0018 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 32283 REFLEX TEMPERVIDROS | 4.060,32 |
| 16/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0011 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 116318 P & M FERRAGENS LTDA | 92,09 |
| 16/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0011 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 116318 P & M FERRAGENS LTDA | 41,73 |
| 19/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 116370 P & M FERRAGENS LTDA | 20,00 |
| 20/02/2024 | 2.1.5.02.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 01/2024 | 10.806,06 |
| 21/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 21416 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 620,00 |
| 22/02/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024 | 1.410,05 |
| 22/02/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 129,78 |
| 22/02/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 168,17 |
| 22/02/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024 | 320,47 |
| 22/02/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024 | 1.068,23 |
| 22/02/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 25,63 |
| 23/02/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 175 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 217.394,36 |
| 23/02/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 175 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 212.176,90 |
| 23/02/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.608,73 |
| 23/02/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.608,73 |
| 23/02/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 176 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 40.887,99 |
| 23/02/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 176 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 39.906,67 |
| 23/02/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 490,66 |
| 23/02/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 490,66 |
| 23/02/2024 | 2.1.4.01.0009 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER | 2.362,16 |
| 23/02/2024 | 2.1.4.01.0010 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER | 10.902,26 |
| 28/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0018 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 32600 REFLEX TEMPERVIDROS | 15.848,45 |
| 29/02/2024 | 4.1.2.03.0005 | 2.1.4.01.0009 | VALOR A RECOLHER | 2.082,89 |
| 29/02/2024 | 4.1.2.03.0004 | 2.1.4.01.0010 | VALOR A RECOLHER | 9.613,32 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024 | 18.926,20 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2024 | 2.824,00 |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 1.470,37 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 1.514,08 |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 310,64 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2024 | 1.922,80 |
| 29/02/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 175,90 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 225,60 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 02/2024 | 320,47 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 02/2024 | 2.563,73 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 | 25,63 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 (PARTE PATRONAL). | 7.042,31 |
| 29/02/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2024 (PARTE PATRONAL) | 265,44 |
| 29/02/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0003 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 21633 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 91,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 785.546,40 |
| 05/03/2024 | 2.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 17.455,83 |
| 05/03/2024 | 2.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 02/2023 | 2.513,36 |
| 07/03/2024 | 2.1.5.02.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER | 2.016,55 |
| 07/03/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0011 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 116679 P & M FERRAGENS LTDA | 19,00 |
| 07/03/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0011 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 116679 P & M FERRAGENS LTDA | 132,60 |
| 07/03/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0006 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 63490 PENA TINTAS LTDA | 35,00 |
| 08/03/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 177 ASSOCIACAO SANTA MARCELINA | 4.850,00 |
| | | | TRANSPORTE | 27.022,34 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|--|------------|
| | | | TRANSPORTE | 27.022,34 |
| 08/03/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 177 ASSOCIACAO SANTA MARCELINA | 4.791,80 |
| 08/03/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 58,20 |
| 13/03/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0011 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 116785 P & M FERRAGENS LTDA | 34,00 |
| 15/03/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 | 930,38 |
| 15/03/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 105,82 |
| 15/03/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 119,58 |
| 15/03/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 03/2024 | 480,70 |
| 15/03/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 03/2024 | 1.709,16 |
| 15/03/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 38,45 |
| 20/03/2024 | 2.1.5.02.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 02/2024 | 9.432,91 |
| 21/03/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 2490 PARAGAM PARA RAIOS E ELETRICA LTDA | 2.835,00 |
| 22/03/2024 | 2.1.4.01.0010 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER | 9.613,32 |
| 25/03/2024 | 2.1.4.01.0009 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER | 2.082,89 |
| 25/03/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6331 BRASIL HIDRAULICA EIRELI | 2.000,00 |
| 25/03/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6332 BRASIL HIDRAULICA EIRELI | 2.000,00 |
| 27/03/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7798 ELETRICA MILANE LTDA - ME | 1.771,00 |
| 28/03/2024 | 1.1.5.01.0001 | 2.1.3.01.0018 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 33470 REFLEX TEMPERVIDROS | 3.219,87 |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2024 | 17.003,40 |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2024 | 2.824,00 |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 1.318,50 |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 1.360,26 |
| 30/03/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 | 310,64 |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 (PARTE PATRONAL). | 5.729,69 |
| 30/03/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2024 (PARTE PATRONAL) | 138,42 |
| 31/03/2024 | 4.1.2.03.0003 | 2.1.4.01.0003 | VALOR A RECOLHER | 242,50 |
| 31/03/2024 | 4.1.2.03.0005 | 2.1.4.01.0009 | VALOR A RECOLHER | 31,53 |
| 31/03/2024 | 4.1.2.03.0004 | 2.1.4.01.0010 | VALOR A RECOLHER | 145,50 |
| 31/03/2024 | 4.1.2.03.0006 | 2.1.4.01.0007 | VALOR A RECOLHER | 19.834,63 |
| 31/03/2024 | 4.1.2.03.0007 | 2.1.4.01.0006 | VALOR A RECOLHER | 49.096,20 |
| 31/03/2024 | 2.1.4.01.0006 | 1.1.3.08.0003 | VALOR A RECUPERAR | 8.264,42 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 174.545,11 |
| 01/04/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 178 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 138.051,38 |
| 01/04/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 178 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 134.738,14 |
| 01/04/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.656,62 |
| 01/04/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.656,62 |
| 01/04/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 179 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 46.431,74 |
| 01/04/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 179 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 45.317,38 |
| 01/04/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 557,18 |
| 01/04/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 557,18 |
| 01/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 863 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 270,00 |
| 01/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 18520 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 148,00 |
| 02/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 18519 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 630,00 |
| 02/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 18519 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 60,00 |
| 02/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 22355 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 50,00 |
| 03/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 18598 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 431,90 |
| 04/04/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 180 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 101.590,61 |
| 04/04/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 180 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 99.152,43 |
| | | | TRANSPORTE | 571.299,18 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|--|------------|
| 04/04/2024 | 1.1.3.08.0003 | | TRANSPORTE | 571.299,18 |
| 04/04/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.219,09 |
| 04/04/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.219,09 |
| 04/04/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 181 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 7.954,73 |
| 04/04/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 181 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 7.763,81 |
| 04/04/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 95,46 |
| 04/04/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 95,46 |
| 04/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 18634 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 120,00 |
| 04/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 18640 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 384,00 |
| 04/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 18687 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 65,00 |
| 04/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 52269 BEBEDOUROS CANOVAS IND. COM. LTDA | 7.440,00 |
| 04/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 7005765 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 799,70 |
| 05/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 490 LAIS CUNHA SCALLA - ME | 2.391,40 |
| 05/04/2024 | 2.1.5.02.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER | 1.518,29 |
| 05/04/2024 | 2.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 15.684,90 |
| 05/04/2024 | 2.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 03/2024 | 2.513,36 |
| 09/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 18817 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 239,00 |
| 10/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 22538 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 270,00 |
| 10/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 101236 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 554,76 |
| 10/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 7015127 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 316,00 |
| 10/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 7015127 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 677,20 |
| 12/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 869 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.080,00 |
| 15/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 870 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 108,00 |
| 15/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26487 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 15/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26488 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 15/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26490 PEDREIRA SAO GERALDO | 192,00 |
| 15/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26494 PEDREIRA SAO GERALDO | 192,00 |
| 15/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26495 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 15/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 33809 REFLEX TEMPERVIDROS | 11.589,12 |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26502 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26518 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26522 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26523 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26524 PEDREIRA SAO GERALDO | 288,00 |
| 16/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26530 PEDREIRA SAO GERALDO | 288,00 |
| 17/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26540 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 18/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 25609 1 - DBR COMERCIO DE PNEUS LTDA | 920,00 |
| 18/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26555 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 18/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26556 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 18/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26560 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 19/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26566 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 19/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26567 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| | | | TRANSPORTE | 646.301,55 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 646.301,55 |
| 19/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 978446 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 6.144,73 |
| 19/04/2024 | 2.1.5.02.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 03/2024 | 7.603,07 |
| 20/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 22787 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 130,00 |
| 22/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 6354 BRASIL HIDRAULICA EIRELI | 6.610,00 |
| 22/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 11825 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 987,40 |
| 22/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 11825 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2.562,24 |
| 22/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 33982 REFLEX TEMPVERIDROS | 5.030,51 |
| 22/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 33991 REFLEX TEMPVERIDROS | 282,78 |
| 22/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 42037 CASA MATTOS LTDA | 655,60 |
| 22/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 378082 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA | 9.111,47 |
| 22/04/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 380768 MENEGOTTI INDUSTRIAS METALURGICAS LTDA | 5.024,00 |
| 22/04/2024 | 1.1.5.01.0007 | 3.1.1.01.0001 | REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃOCONF. NF 17 MENDES PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA | 16.107,49 |
| 23/04/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 182 MUNICIPIO DE RECREIO | 9.454,50 |
| 23/04/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 182 MUNICIPIO DE RECREIO | 9.170,87 |
| 23/04/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 113,45 |
| 23/04/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 170,18 |
| 25/04/2024 | 2.1.4.01.0009 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER | 31,53 |
| 25/04/2024 | 2.1.4.01.0010 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER | 145,50 |
| 29/04/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 183 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 106.639,54 |
| 29/04/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 183 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 104.080,20 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.279,67 |
| 29/04/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.279,67 |
| 29/04/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 184 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 42.155,91 |
| 29/04/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 184 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 41.144,17 |
| 29/04/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 505,87 |
| 29/04/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 505,87 |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 19656 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 66,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26700 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 30/04/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 980073 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 6.683,74 |
| 30/04/2024 | 1.1.3.08.0002 | | VALOR A RECUPERAR | 3.517,75 |
| 30/04/2024 | | 1.1.5.01.0002 | VALOR A RECUPERAR | 2.317,04 |
| 30/04/2024 | | 3.2.1.06.0008 | VALOR A RECUPERAR | 1.200,71 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.0005 | 2.1.4.01.0009 | VALOR A RECOLHER | 2.939,81 |
| 30/04/2024 | 4.1.2.03.0004 | 2.1.4.01.0010 | VALOR A RECOLHER | 13.568,35 |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2024 | 17.003,40 |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2024 | 2.824,00 |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 1.318,50 |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 1.360,26 |
| 30/04/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 | 310,64 |
| 30/04/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2024 (PARTE PATRONAL). | 5.461,76 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.082.567,73 |
| 02/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26707 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 02/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26720 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 02/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 980519 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 6.664,14 |
| 03/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 5546 FOCA PRINTSHIRT LTDA | 72,89 |
| 03/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 101806 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 449,80 |
| | | | TRANSPORTE | 8.722,83 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| 06/05/2024 | | 4.1.1.02.0001 | TRANSPORTE | 8.722,83 |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 185 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 24.644,26 |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 185 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 24.052,80 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 295,73 |
| 06/05/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 295,73 |
| 06/05/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 186 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 4.791,95 |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 186 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 4.676,95 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 57,50 |
| 06/05/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 57,50 |
| 06/05/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 187 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 6.804,01 |
| 06/05/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 187 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 6.640,71 |
| 06/05/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 81,65 |
| 06/05/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 81,65 |
| 06/05/2024 | 2.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 15.684,90 |
| 06/05/2024 | 2.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 04/2023 | 2.513,36 |
| 06/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23168 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 37,50 |
| 06/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26742 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26744 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26750 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26755 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 06/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26756 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 07/05/2024 | 2.1.5.02.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER | 1.360,26 |
| 07/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26765 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26768 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 07/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26769 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 08/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26782 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 08/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26784 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 08/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26785 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26806 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26807 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 09/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 981617 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 6.458,33 |
| 10/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26821 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 10/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26823 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 10/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 102049 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 549,24 |
| 10/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 117843 P & M FERRAGENS LTDA | 22,00 |
| 13/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26839 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 13/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26841 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 13/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 982266 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 6.213,33 |
| 14/05/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 877 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 108,00 |
| 14/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26851 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 14/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26863 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 15/05/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 189 MUNICIPIO DE MURIAE | 148.369,38 |
| | | | TRANSPORTE | 276.823,57 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| 15/05/2024 | 1.1.1.01.0001 | | TRANSPORTE | 276.823,57 |
| | | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 189 MUNICIPIO DE MURIAE | 142.137,87 |
| 15/05/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.780,43 |
| 15/05/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 4.451,08 |
| 15/05/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 20194 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 39,00 |
| 15/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26877 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 16/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 13358 EMBALAGENS VALVERDE LTDA | 837,00 |
| 16/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26889 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 16/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26892 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 16/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26893 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 16/05/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 52379 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 980,93 |
| 16/05/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 96458 PONTO DO INCENDIO LTDA | 1.747,31 |
| 16/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 96458 PONTO DO INCENDIO LTDA | 452,70 |
| 17/05/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024 | 819,97 |
| 17/05/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 106,70 |
| 17/05/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 111,12 |
| 17/05/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 05/2024 | 602,92 |
| 17/05/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 05/2024 | 1.286,23 |
| 17/05/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 48,23 |
| 17/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23451 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 12,50 |
| 17/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26902 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 17/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26909 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 20/05/2024 | 2.1.5.02.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 04/2024 | 7.090,90 |
| 20/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 14711 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 71049100000150 | 2.450,00 |
| 20/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26929 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 20/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26930 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 21/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26945 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 21/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26953 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 22/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26958 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 22/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26963 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 22/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 983818 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 5.811,52 |
| 23/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26971 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 23/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26977 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 23/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26978 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 23/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26979 PEDREIRA SAO GERALDO | 192,00 |
| 24/05/2024 | 2.1.4.01.0009 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER | 2.939,81 |
| 24/05/2024 | 2.1.4.01.0010 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER | 13.568,35 |
| 24/05/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 19902 AGROPECAS SOUZA LTDA | 430,78 |
| 24/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26993 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 24/05/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 57320 ICE YELLOW ARTIGOS E PRESENTES LTDA | 95,99 |
| 27/05/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 879 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 234,00 |
| 27/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27004 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 27/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27005 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| | | | TRANSPORTE | 478.874,91 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 478.874,91 |
| 27/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27019 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 27/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27023 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 27/05/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 52550 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 980,93 |
| 28/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27032 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 28/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27033 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 28/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 984934 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 9.104,39 |
| 29/05/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 190 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 121.941,33 |
| 29/05/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 190 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 119.014,73 |
| 29/05/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.463,30 |
| 29/05/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.463,30 |
| 29/05/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 191 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 64.991,83 |
| 29/05/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 191 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 63.432,03 |
| 29/05/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 779,90 |
| 29/05/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 779,90 |
| 29/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27061 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 29/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27066 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 29/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27071 PEDREIRA SAO GERALDO | 288,00 |
| 31/05/2024 | 4.1.2.03.0005 | 2.1.4.01.0009 | VALOR A RECOLHER | 2.415,03 |
| 31/05/2024 | 4.1.2.03.0004 | 2.1.4.01.0010 | VALOR A RECOLHER | 11.146,28 |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2024 | 19.752,71 |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2024 | 2.824,00 |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 1.524,15 |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 1.580,20 |
| 31/05/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 | 310,64 |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 (PARTE PATRONAL). | 6.485,33 |
| 31/05/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2024 (PARTE PATRONAL) | 173,60 |
| 31/05/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 20815 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 156,00 |
| 31/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27074 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 31/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27082 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 31/05/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 985347 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7.438,35 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 922.584,84 |
| 03/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 3785 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD | 10.920,42 |
| 03/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27102 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 03/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 52631 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 858,34 |
| 04/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 3791 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD | 4.059,98 |
| 04/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23792 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 178,20 |
| 04/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25190 PEDRA LIDER LTDA | 1.569,84 |
| 04/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27108 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 04/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27112 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 04/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 35106 REFLEX TEMPERVIDROS | 2.130,47 |
| 04/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 118262 P & M FERRAGENS LTDA | 64,00 |
| 05/06/2024 | 2.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 18.228,56 |
| 05/06/2024 | 2.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 05/2024 | 2.513,36 |
| | | | TRANSPORTE | 42.827,17 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------------------|
| 05/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 192 MUNICIPIO DE MURIAE | 42.827,17 61.203,73 |
| 05/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 192 MUNICIPIO DE MURIAE | 58.633,18 |
| 05/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 734,44 |
| 05/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.836,11 |
| 05/06/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024 | 241,17 |
| 05/06/2024 | 2.1.5.01.0005 | 3.2.2.01.0001 | REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2024 | 265,28 |
| 05/06/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 27,12 |
| 05/06/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 19,29 |
| 05/06/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 06/2024 | 120,58 |
| 05/06/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 06/2024 | 160,77 |
| 05/06/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 9,64 |
| 05/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27133 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 06/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 193 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 10.438,92 |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 193 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 10.188,38 |
| 06/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 125,27 |
| 06/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 125,27 |
| 06/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 194 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 79.411,48 |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 194 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 77.505,60 |
| 06/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 952,94 |
| 06/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 952,94 |
| 06/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 195 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 14.760,04 |
| 06/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 195 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 14.405,80 |
| 06/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 177,12 |
| 06/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 177,12 |
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25329 PEDRA LIDER LTDA | 1.569,84 |
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27145 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27148 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27155 PEDREIRA SAO GERALDO | 192,00 |
| 06/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 986388 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7.629,46 |
| 07/06/2024 | 2.1.5.02.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE FGTS A RECOLHER | 1.739,55 |
| 07/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 21131 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 570,00 |
| 07/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27169 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 08/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 25815 1 - DBR COMERCIO DE PNEUS LTDA | 850,00 |
| 10/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 196 MUNICIPIO DE RECREIO | 136.031,37 |
| 10/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 196 MUNICIPIO DE RECREIO | 131.950,43 |
| 10/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.632,38 |
| 10/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.448,56 |
| 10/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27189 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 10/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27191 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 10/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 35283 REFLEX TEMPERVIDROS | 9.887,50 |
| 11/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23976 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 555,00 |
| 11/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25407 PEDRA LIDER LTDA | 1.569,84 |
| 12/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 21319 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 100,80 |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 118385 P & M FERRAGENS LTDA | 29,82 |
| | | | TRANSPORTE | 676.087,91 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 676.087,91 |
| 12/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7128696 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 556,18 |
| 14/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 3174 FASTCOM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO | 359,98 |
| 14/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 6545 PHB ELETRONICA LTDA | 22.500,00 |
| 14/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 12001 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 1.168,43 |
| 14/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 12001 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2.243,43 |
| 14/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25483 PEDRA LIDER LTDA | 1.569,84 |
| 14/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 42712 CASA MATTOS LTDA | 3.776,24 |
| 14/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 42712 CASA MATTOS LTDA | 33,84 |
| 14/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 139185 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 407,60 |
| 14/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 987779 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 5.850,72 |
| 17/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 34.693,11 |
| 17/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 199 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 33.236,00 |
| 17/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 416,32 |
| 17/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.040,79 |
| 17/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 3856 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD | 9.065,00 |
| 17/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 9679 MR & LAMY PLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE P | 3.190,43 |
| 17/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 21508 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 570,00 |
| 17/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 35497 REFLEX TEMPERVIDROS | 437,43 |
| 18/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 21550 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 420,00 |
| 20/06/2024 | 2.1.5.02.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE INSS A RECOLHER 05/2024 | 8.600,42 |
| 20/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 21621 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 670,40 |
| 20/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 988668 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7.080,64 |
| 24/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 52 R.GERVASIO-ELEVADORES E PLATAFORMAS | 45.890,00 |
| 24/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 35725 REFLEX TEMPERVIDROS | 3.150,10 |
| 25/06/2024 | 2.1.4.01.0009 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PIS A RECOLHER | 2.415,03 |
| 25/06/2024 | 2.1.4.01.0010 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE COFINS A RECOLHER | 11.146,28 |
| 25/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 21814 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 125,00 |
| 25/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27425 PEDREIRA SAO GERALDO | 288,00 |
| 25/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 141130 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 405,90 |
| 25/06/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 141130 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 198,00 |
| 26/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25774 PEDRA LIDER LTDA | 1.465,18 |
| 27/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 202 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 18.854,73 |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 202 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 18.402,21 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 226,26 |
| 27/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 226,26 |
| 27/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 203 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 29.210,27 |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 203 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 28.509,23 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 350,52 |
| 27/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 350,52 |
| 27/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 204 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 5.832,19 |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 204 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 5.692,21 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 69,99 |
| | | | TRANSPORTE | 986.782,59 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 986.782,59 |
| 27/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 69,99 |
| 27/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 205 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 138.295,47 |
| 27/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 205 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 134.976,37 |
| 27/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.659,55 |
| 27/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.659,55 |
| 28/06/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 206 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 1.789,01 |
| 28/06/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 206 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 1.746,07 |
| 28/06/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 21,47 |
| 28/06/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 21,47 |
| 28/06/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 990120 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7.810,76 |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2024 | 17.082,77 |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2024 | 2.824,00 |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 1.322,02 |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 1.366,61 |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 | 310,64 |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 06/2024 | 1.999,80 |
| 29/06/2024 | 2.1.5.01.0001 | 3.2.2.01.0001 | REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 06/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA | 1.999,80 |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 (PARTE PATRONAL). | 5.554,04 |
| 29/06/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2024 (PARTE PATRONAL) | 34,69 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.0005 | 2.1.4.01.0009 | VALOR A RECOLHER | 3.448,38 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.0004 | 2.1.4.01.0010 | VALOR A RECOLHER | 15.915,61 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.0006 | 2.1.4.01.0007 | VALOR A RECOLHER | 39.005,04 |
| 30/06/2024 | 4.1.2.03.0007 | 2.1.4.01.0006 | VALOR A RECOLHER | 102.347,32 |
| 30/06/2024 | 2.1.4.01.0006 | 1.1.3.08.0003 | VALOR A RECUPERAR | 16.252,11 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.484.295,13 |
| 01/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 2200 CONCRELAGOS UBA | 2.098,81 |
| 01/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 2201 CONCRELAGOS UBA | 2.098,81 |
| 01/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 2202 CONCRELAGOS UBA | 2.248,73 |
| 02/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 22094 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 130,00 |
| 02/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 35979 REFLEX TEMPERVIDROS | 135,04 |
| 02/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 103534 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 549,24 |
| 03/07/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 207 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 117.468,76 |
| 03/07/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 207 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 114.649,50 |
| 03/07/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.409,63 |
| 03/07/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.409,63 |
| 03/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 22182 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 13,00 |
| 03/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25934 PEDRA LIDER LTDA | 1.569,84 |
| 04/07/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 209 MUNICÍPIO DE PATROCÂNIO DO MURIAÃ% | 61.476,84 |
| 04/07/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 209 MUNICÍPIO DE PATROCÂNIO DO MURIAÃ% | 59.632,54 |
| 04/07/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 737,72 |
| 04/07/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.106,58 |
| 04/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27571 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 04/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27574 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 06/2024 | 15.760,75 |
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 06/2024 | 2.513,36 |
| 05/07/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024 | 241,17 |
| 05/07/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 72,34 |
| 05/07/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 50,16 |
| | | | TRANSPORTE | 386.908,45 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 386.908,45 |
| 05/07/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024 | 723,50 |
| 05/07/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024 | 1.607,77 |
| 05/07/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 57,88 |
| 05/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 199 IRIS DO ESPIRITO SANTO FILHO 78178169649 | 1.027,00 |
| 05/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 200 IRIS DO ESPIRITO SANTO FILHO 78178169649 | 145,00 |
| 05/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27584 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 05/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27588 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 05/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27598 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 08/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27627 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 08/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27629 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 09/07/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 210 MUNICIPIO DE RECREIO | 229.490,27 |
| 09/07/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 210 MUNICIPIO DE RECREIO | 222.605,57 |
| 09/07/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.753,88 |
| 09/07/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 4.130,82 |
| 09/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27640 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 09/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27653 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 09/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27657 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 11/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27690 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 12/07/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024 | 799,92 |
| 12/07/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 134,98 |
| 12/07/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 121,58 |
| 12/07/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024 | 999,90 |
| 12/07/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024 | 2.222,00 |
| 12/07/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 79,99 |
| 12/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 410 PEDREIRA MIRACEMA DE PEDRAS DECORATIVAS L | 700,00 |
| 12/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27705 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 12/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27711 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 12/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27719 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 15/07/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 94.880,39 |
| 15/07/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 211 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 90.895,42 |
| 15/07/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.138,56 |
| 15/07/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.846,41 |
| 15/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27747 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 15/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27749 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27768 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27770 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27773 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 103927 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 198,90 |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 103928 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 295,32 |
| 16/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 993388 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 9.300,39 |
| 17/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 10753 TLM DISTRIBUIDORA DE RADIADORES E PECAS | 4.000,00 |
| 17/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27783 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.071.599,90 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| 17/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | TRANSPORTE | 1.071.599,90 |
| 17/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27784 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 17/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27794 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 17/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 143006 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 383,80 |
| 18/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 24972 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 135,00 |
| 18/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27807 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 18/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27814 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 18/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27815 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 19/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27833 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 19/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 53381 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.485,62 |
| 19/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 143137 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 229,00 |
| 21/07/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024 | 1.012,90 |
| 21/07/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 103,09 |
| 21/07/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 81,03 |
| 21/07/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024 | 361,75 |
| 21/07/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024 | 482,33 |
| 21/07/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 28,94 |
| 22/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27860 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 22/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27861 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 23/07/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 212 MUNICIPIO DE MURIAE | 13.604,81 |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 212 MUNICIPIO DE MURIAE | 13.033,41 |
| 23/07/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 163,26 |
| 23/07/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 408,14 |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27527 KI FERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO LT | 2.706,00 |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27882 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27895 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27896 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 23/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 994714 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 8.614,38 |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.5.01.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 21 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 226,00 |
| 23/07/2024 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.5.01.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 22 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 106,81 |
| 24/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25087 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 130,00 |
| 24/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27905 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 24/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27907 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 25/07/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 213 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 38.349,74 |
| 25/07/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 213 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 37.429,34 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 460,20 |
| 25/07/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 460,20 |
| 25/07/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 214 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 9.944,56 |
| 25/07/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 214 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 9.705,90 |
| 25/07/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 119,33 |
| 25/07/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 119,33 |
| 25/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27929 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 25/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27932 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 25/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27934 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.223.580,77 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.223.580,77 |
| 26/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27940 PEDREIRA SAO GERALDO | 928,00 |
| 29/07/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 1808 CONCRELAGOS CARANGOLA | 1.393,13 |
| 29/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 21243 MATERGIL MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA | 260,00 |
| 29/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27967 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 29/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27969 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 29/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27974 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 30/07/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27994 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 31/07/2024 | 4.1.2.03.0005 | 2.1.4.01.0009 | VALOR A RECOLHER | 3.673,90 |
| 31/07/2024 | 4.1.2.03.0004 | 2.1.4.01.0010 | VALOR A RECOLHER | 16.956,46 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024 | 12.981,84 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2024 | 2.824,00 |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 1.004,58 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 1.038,53 |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 310,64 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 07/2024 | 2.066,46 |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.0001 | 3.2.2.01.0001 | REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 07/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA | 2.066,46 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2024 | 1.447,00 |
| 31/07/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 136,18 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 115,76 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 07/2024 | 361,75 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 07/2024 | 482,33 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 | 28,94 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 (PARTE PATRONAL). | 5.308,36 |
| 31/07/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2024 (PARTE PATRONAL) | 704,68 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.280.741,77 |
| 01/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28025 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 01/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28026 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 01/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28028 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 01/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 996573 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 8.731,98 |
| 02/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 2856 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01791691000151 | 4.245,00 |
| 02/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25281 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 123,00 |
| 02/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28046 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 02/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28055 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 03/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 58076 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 18.553,37 |
| 03/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7224522 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 706,63 |
| 05/08/2024 | 2.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR 07/2024 | 11.977,26 |
| 05/08/2024 | 2.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | PAGAMENTO DE PRÓ-LABORE A PAGAR 07/2024 | 2.513,36 |
| 05/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28069 PEDREIRA SAO GERALDO | 928,00 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23618 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 2.307,50 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25383 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 54,00 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28079 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28084 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28089 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28090 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| | | | TRANSPORTE | 56.188,10 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | TRANSPORTE | 56.188,10 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28091 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 06/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28094 PEDREIRA SAO GERALDO | 288,00 |
| 07/08/2024 | 3.1.1.01.0001 | 1.1.5.01.0007 | RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃCONF. 19 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 51533106000191 | 20.000,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 8494 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 39266339000170 | 950,52 |
| 07/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 23638 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 78,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28113 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28115 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 07/08/2024 | 1.1.5.01.0007 | 3.1.1.01.0001 | REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃCONF. NF 23 MENDES PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA | 77.438,51 |
| 08/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 90685 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 22469536000193 | 555,21 |
| 09/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 144917 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 430,00 |
| 09/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 144918 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 84,00 |
| 09/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 997967 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 7.595,16 |
| 10/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 23777 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 255,00 |
| 12/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28174 PEDREIRA SAO GERALDO | 928,00 |
| 12/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7237572 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 799,33 |
| 13/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 8040 ELETRICA MILANE LTDA - ME | 866,25 |
| 13/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25558 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 80,00 |
| 14/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 22004 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 00251951000990 | 36.000,00 |
| 14/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25592 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 90,00 |
| 14/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 104647 MBC MATERIAIS BASICOS P/ CONSTRUCAO LTDA | 177,00 |
| 14/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 145273 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 164,00 |
| 16/08/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024 | 771,73 |
| 16/08/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 130,22 |
| 16/08/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 117,29 |
| 16/08/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024 | 964,67 |
| 16/08/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024 | 1.768,56 |
| 16/08/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 77,17 |
| 16/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 58802 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 5.046,87 |
| 16/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 998945 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 8.697,68 |
| 17/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 1545 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 05609811000108 | 1.686,60 |
| 17/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 53964 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.242,69 |
| 17/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 53967 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.242,69 |
| 17/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 53968 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.242,69 |
| 17/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 53969 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.682,01 |
| 17/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 53970 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.682,01 |
| 19/08/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024 | 916,43 |
| 19/08/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 141,08 |
| 19/08/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 133,50 |
| 19/08/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 08/2024 | 964,67 |
| 19/08/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 08/2024 | 1.768,56 |
| 19/08/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 77,17 |
| 19/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 904 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 924,00 |
| | | | TRANSPORTE | 239.549,37 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| 19/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | TRANSPORTE | 239.549,37 |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25705 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 70,00 |
| 20/08/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 152.991,32 |
| 20/08/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 215 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 146.565,68 |
| 20/08/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.835,90 |
| 20/08/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 4.589,74 |
| 20/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 24111 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 180,00 |
| 20/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54018 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 857,08 |
| 21/08/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 216 MUNICIPIO DE RECREIO | 212.049,79 |
| 21/08/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 216 MUNICIPIO DE RECREIO | 205.688,29 |
| 21/08/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.544,60 |
| 21/08/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 3.816,90 |
| 21/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 12047 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 10838246000190 | 3.880,00 |
| 21/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 24127 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 424,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25789 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 300,00 |
| 21/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25792 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 510,00 |
| 21/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54043 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 560,68 |
| 22/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 4547 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 22209809000160 | 6.185,00 |
| 22/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 4547 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 22209809000160 | 750,00 |
| 22/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 4548 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 22209809000160 | 6.500,00 |
| 22/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 24188 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 515,00 |
| 22/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1000100 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 9.040,68 |
| 23/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 10202 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 14126059000135 | 48,50 |
| 23/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 10202 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 14126059000135 | 95,00 |
| 23/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54088 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 857,08 |
| 26/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 5753 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 20693686000150 | 3.457,96 |
| 26/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 5753 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 20693686000150 | 2.356,41 |
| 27/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 906 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 800,00 |
| 27/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6893 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 28539680000135 | 360,00 |
| 27/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 11993 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 20865432000172 | 360,00 |
| 27/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 24314 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 852,00 |
| 27/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25936 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 655,00 |
| 28/08/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 217 MUNICÍPIO DE PATROCÂNIO DO MURIAE | 78.144,49 |
| 28/08/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 217 MUNICÍPIO DE PATROCÂNIO DO MURIAE | 76.737,89 |
| 28/08/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.406,60 |
| 28/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 907 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 338,00 |
| 28/08/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 12832 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01779993000104 | 3.930,41 |
| 28/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 12832 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01779993000104 | 1.162,39 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2024 | 12.500,60 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2024 | 2.824,00 |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 976,79 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 1.000,04 |
| | | | TRANSPORTE | 1.188.267,19 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.188.267,19 |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 | 310,64 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 08/2024 | 2.066,46 |
| 30/08/2024 | 2.1.5.01.0001 | 3.2.2.01.0001 | REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 08/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA | 2.066,46 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 (PARTE PATRONAL). | 3.945,73 |
| 30/08/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2024 (PARTE PATRONAL) | 555,62 |
| 30/08/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15083 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 7104910000150 | 2.800,00 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.200.012,10 |
| 02/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 59838 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 2.540,40 |
| 02/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1001662 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 9.282,18 |
| 02/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7275360 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 423,18 |
| 04/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 908 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 279,00 |
| 04/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 1552 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 05609811000108 | 463,50 |
| 04/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 12631 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2.219,09 |
| 04/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 12631 ROCHA CARDOSO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 149,00 |
| 04/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26218 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 210,00 |
| 04/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1002244 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 9.149,58 |
| 06/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 910 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 160,00 |
| 06/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54341 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 560,68 |
| 06/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7282527 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 400,32 |
| 09/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 4951 CERAMICA FERRAZ & LOPES LTDA | 5.364,00 |
| 09/09/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024 | 599,94 |
| 09/09/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 144,98 |
| 09/09/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 109,85 |
| 09/09/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 09/2024 | 1.333,20 |
| 09/09/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 09/2024 | 2.666,40 |
| 09/09/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 106,65 |
| 10/09/2024 | 3.1.1.01.0001 | 1.1.5.01.0007 | RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃOCONF. 23 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 51533106000191 | 30.081,10 |
| 10/09/2024 | 1.1.5.01.0007 | 3.1.1.01.0001 | REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃOCONF. NF 24 MENDES PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA | 44.414,51 |
| 10/09/2024 | 1.1.5.01.0007 | 3.1.1.01.0001 | REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃOCONF. NF 24 MENDES PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA | 57.600,00 |
| 11/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 213 IRIS DO ESPIRITO SANTO FILHO 78178169649 | 809,00 |
| 11/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26388 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 168,75 |
| 11/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28557 PEDREIRA SAO GERALDO | 45,00 |
| 12/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1124 CWS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | 570,00 |
| 12/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26381 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 225,00 |
| 12/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 46562 FERROBRAS CORTE E DOBRA INDUSTRIA E COMER | 959,02 |
| 12/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 60509 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 10.615,30 |
| 13/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | 4.1.1.02.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 25 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS | 48.512,00 |
| 13/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | 4.1.1.02.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 26 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS | 24.256,00 |
| 16/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 603 SERRARIA IRMAOS LAUREANO LTDA | 10.000,00 |
| 16/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 6437 NETMAK COMERCIAL DE MAQUINAS E EQUIPAMENT | 133,38 |
| 16/09/2024 | 3.1.1.01.0001 | 1.1.5.01.0007 | RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃOCONF. 17941 2 - L E A SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM LTDA | 4,00 |
| | | | TRANSPORTE | 264.555,01 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| | | | TRANSPORTE | 264.555,01 |
| 16/09/2024 | 3.1.1.01.0001 | 1.1.5.01.0007 | RETORNO MERCADORIA REMETIDA PARA INDUSTRIALIZAÇÃOCONF. 17955 | 4,00 |
| | | | 2 - L E A SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM LTDA | |
| 16/09/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 218 MUNICIPIO DE FERVEDOURO | 214.900,00 |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 218 MUNICIPIO DE FERVEDOURO | 206.948,70 |
| 16/09/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.578,80 |
| 16/09/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 5.372,50 |
| 16/09/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 219 MUNICÍPIO DE PATROCÂNIO DO MURIAÁ% | 67.119,21 |
| 16/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 219 MUNICÍPIO DE PATROCÂNIO DO MURIAÁ% | 65.105,63 |
| 16/09/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 805,43 |
| 16/09/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.208,15 |
| 17/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 5799 ATOMMAQ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 795,00 |
| 17/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28631 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 17/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28632 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 17/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54551 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.720,62 |
| 17/09/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 221 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 24.522,18 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 221 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 23.933,64 |
| 17/09/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 294,27 |
| 17/09/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 294,27 |
| 17/09/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 222 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 8.508,88 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 222 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 8.304,66 |
| 17/09/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 102,11 |
| 17/09/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 102,11 |
| 17/09/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 223 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 7.452,90 |
| 17/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 223 MUNICIPIO DE SÃ-O GERALDO | 7.274,04 |
| 17/09/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 89,43 |
| 17/09/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 89,43 |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26555 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 420,00 |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26556 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 436,00 |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28640 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28645 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28647 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 18/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28649 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 19/09/2024 | 1.1.5.01.0001 | 1.1.1.01.0001 | INDUSTRIALIZAÇÃO EFETUADA POR TERCEIROSCONF. 24 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 51533106000191 | 20.013,43 |
| 19/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 913 LAJOTAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 486,00 |
| 19/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28663 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 19/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28667 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 19/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54582 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.852,96 |
| 19/09/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 224 MUNICIPIO DE RECREIO | 18.625,11 |
| 19/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 224 MUNICIPIO DE RECREIO | 18.066,36 |
| 19/09/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 223,50 |
| 19/09/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 335,25 |
| 20/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28674 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 20/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28676 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| | | | TRANSPORTE | 978.395,58 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 978.395,58 |
| 20/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28677 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 20/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28682 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 20/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | 4.1.1.02.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 27 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS | 66.704,00 |
| 21/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 188961 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A | 720,00 |
| 23/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28696 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 23/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28701 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 23/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28703 PEDREIRA SAO GERALDO | 288,00 |
| 23/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54649 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.985,33 |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26695 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 73,25 |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26715 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 91,00 |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28711 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28719 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28720 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 24/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28725 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 24/09/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 61247 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 9.649,72 |
| 25/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26754 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 80,00 |
| 25/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28749 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | 4.1.1.02.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 28 MUNICIPIO DE EUGENOPOLIS | 37.327,71 |
| 25/09/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 80.639,08 |
| 25/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 225 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 77.252,24 |
| 25/09/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 967,67 |
| 25/09/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.419,17 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26791 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 430,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28761 PEDREIRA SAO GERALDO | 384,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28765 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28766 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28774 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 26/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28775 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28791 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 27/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28792 PEDREIRA SAO GERALDO | 288,00 |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26882 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 299,00 |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26883 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 260,00 |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28811 PEDREIRA SAO GERALDO | 192,00 |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28816 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 30/09/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28818 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2024 | 12.866,94 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2024 | 2.824,00 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 995,44 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 1.029,34 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 | 310,64 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 09/2024 | 1.999,80 |
| | | | TRANSPORTE | 1.287.687,91 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.287.687,91 |
| 30/09/2024 | 2.1.5.01.0001 | 3.2.2.01.0001 | REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 09/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA | 1.999,80 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 (PARTE PATRONAL). | 3.292,29 |
| 30/09/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2024 (PARTE PATRONAL) | 383,93 |
| 30/09/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS | 161.385,55 |
| 30/09/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 226 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS | 155.414,28 |
| 30/09/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.936,63 |
| 30/09/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 4.034,64 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.616.135,03 |
| 01/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28819 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 01/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28831 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28855 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28859 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28860 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 02/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28865 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 03/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 12997 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 01779993000104 | 3.242,00 |
| 03/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26986 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 100,00 |
| 03/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28884 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 03/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28885 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 03/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28893 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 03/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 61888 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 962,17 |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28912 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28913 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28915 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 04/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 535097 ROLIMAC ROLAMENTOS LTDA | 1.150,00 |
| 05/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54835 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.235,48 |
| 05/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54836 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.235,48 |
| 05/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54840 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.235,48 |
| 05/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54841 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.235,48 |
| 05/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 54843 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.235,48 |
| 06/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7332518 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 415,34 |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28927 PEDREIRA SAO GERALDO | 233,00 |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28934 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28935 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28938 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 07/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1006529 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.478,80 |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 4979 CERAMICA FERRAZ & LOPES LTDA | 5.616,50 |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27084 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 410,00 |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27085 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 39,00 |
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27086 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 26,00 |
| | | | TRANSPORTE | 46.530,21 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| 08/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | TRANSPORTE | 46.530,21 |
| | | | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28949 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 09/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28963 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 09/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28964 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 09/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28974 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 09/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28981 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 09/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28985 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 10/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29007 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 10/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29008 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 10/10/2024 | 1.2.3.03.0001 | 1.1.1.01.0001 | AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADOCONF. 43009 KAUE DE TOLEDO | 559,00 |
| 11/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29010 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 11/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29011 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 11/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29012 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 11/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29013 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 11/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 42057 HC EQUIPAMENTOS LTDA | 2.775,00 |
| 11/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1007326 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14.147,68 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29020 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29022 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29026 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29028 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29029 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29030 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29032 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 14/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 2265502 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL | 219.471,67 |
| 15/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29042 PEDREIRA SAO GERALDO | 494,00 |
| 15/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29046 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 15/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29047 PEDREIRA SAO GERALDO | 675,00 |
| 15/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29050 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 15/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29052 PEDREIRA SAO GERALDO | 680,00 |
| 15/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29055 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29070 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29071 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29073 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29076 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 94205 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 22469536000193 | 995,00 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 4983 CERAMICA FERRAZ & LOPES LTDA | 5.187,60 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27355 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 210,00 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27364 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 300,00 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29084 PEDREIRA SAO GERALDO | 675,00 |
| | | | TRANSPORTE | 305.276,16 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | TRANSPORTE | 305.276,16 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29086 PEDREIRA SAO GERALDO | 96,00 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29092 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29093 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 17/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 62650 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 1.368,05 |
| 18/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29103 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 18/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29106 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 18/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29108 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 18/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 55042 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 397,07 |
| 19/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 62790 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 4.753,73 |
| 21/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 25877 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 108,00 |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 25877 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 349,00 |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29117 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29123 PEDREIRA SAO GERALDO | 494,00 |
| 21/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 62799 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 161,22 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29126 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29128 PEDREIRA SAO GERALDO | 252,00 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29133 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29135 PEDREIRA SAO GERALDO | 492,00 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29137 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29138 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29142 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 22/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 62901 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 7.528,38 |
| 23/10/2024 | 1.1.1.01.0001 | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 227 CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO | 38.335,43 |
| 23/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27500 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 300,00 |
| 23/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27541 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 280,00 |
| 23/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29152 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 23/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29153 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 23/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29156 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 23/10/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 | 1.594,67 |
| 23/10/2024 | 2.1.5.01.0005 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 257,15 |
| 23/10/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 234,06 |
| 23/10/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 10/2024 | 1.733,33 |
| 23/10/2024 | 3.2.2.01.0005 | 2.1.5.01.0005 | REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS 10/2024 | 2.542,23 |
| 23/10/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 138,66 |
| 24/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 10331 PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 3.857,50 |
| 24/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29171 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 24/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29173 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 25/10/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 121.315,17 |
| 25/10/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 228 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 116.219,93 |
| 25/10/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.455,78 |
| 25/10/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 3.639,46 |
| | | | TRANSPORTE | 620.858,98 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|-------------|---------------------|----------------------|---|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 620.858,98 |
| 25/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 4987 CERAMICA FERRAZ & LOPES LTDA | 5.616,50 |
| 25/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 55173 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 264,71 |
| 25/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 63124 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 7.192,02 |
| 25/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1009416 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.739,70 |
| 28/10/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 9 PETERSON DA COSTA FRANKLIN 00332991610 | 600,00 |
| 28/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27623 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 300,00 |
| 29/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29201 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 29/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29202 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 29/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29204 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26212 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 554,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29210 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29211 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29215 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29221 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29226 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29229 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29237 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29239 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 31/10/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29240 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2024 | 13.314,60 |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 10/2024 | 2.824,00 |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 1.028,87 |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 1.065,16 |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 | 310,64 |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 10/2024 | 2.066,46 |
| 31/10/2024 | 2.1.5.01.0001 | 3.2.2.01.0001 | REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 10/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA | 2.066,46 |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 (PARTE PATRONAL). | 3.174,46 |
| 31/10/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2024 (PARTE PATRONAL) | 499,15 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 683.523,71 |
| 01/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26253 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 554,00 |
| 01/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 26254 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 1.233,54 |
| 01/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29245 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 01/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29246 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 01/11/2024 | 1.1.1.01.0001 | 1.1.5.01.0001 | DEVOLUÇÃO DE COMPRASCONF. NF 29 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E | 554,00 |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.0001 | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 229 CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SÃO PAULO | 38.335,43 |
| 04/11/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 230 MUNICÍPIO DE PATROCÂNIO DO MURIAÃ% | 39.322,57 |
| 04/11/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 230 MUNICÍPIO DE PATROCÂNIO DO MURIAÃ% | 38.142,89 |
| 04/11/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 471,87 |
| 04/11/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 707,81 |
| 04/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27841 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 210,00 |
| 04/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29252 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| | | | TRANSPORTE | 120.972,11 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| 04/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | TRANSPORTE | 120.972,11 |
| 04/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 63528 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 912,39 |
| 04/11/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 190913 DIACO DISTRIBUIDORA DE ACO S/A | 1.314,44 |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29270 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 05/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29272 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 05/11/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 55304 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.217,74 |
| 06/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27919 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 450,00 |
| 06/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29277 PEDREIRA SAO GERALDO | 540,00 |
| 06/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29288 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 06/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29292 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 06/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29293 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 07/11/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS | 64.367,65 |
| 07/11/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 232 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS | 61.986,05 |
| 07/11/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 772,41 |
| 07/11/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.609,19 |
| 07/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29315 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 07/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29319 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 07/11/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 225711 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL | 219.471,67 |
| 07/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 2285556 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL | 222.609,84 |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 4770 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD | 3.375,00 |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 27973 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 195,00 |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29327 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29332 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29335 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 08/11/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 121137 P & M FERRAGENS LTDA | 33,00 |
| 08/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 121137 P & M FERRAGENS LTDA | 562,00 |
| 09/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 2287042 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL | 225.358,11 |
| 11/11/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 26574 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 156,00 |
| 11/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29356 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 12/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29373 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 12/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29377 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 12/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29378 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29384 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29385 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1011998 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.333,10 |
| 13/11/2024 | 1.1.5.01.0007 | 3.1.1.01.0001 | REMESSA PARA INDUSTRIALIZAÇÃOCONF. NF 30 MENDES PRE-MOLDADOS E SERVICOS LTDA | 21.106,70 |
| 14/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29391 PEDREIRA SAO GERALDO | 384,00 |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 2091 TEC PAV PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA | 10.469,00 |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 2092 TEC PAV PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA | 12.760,00 |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 2093 TEC PAV PAVIMENTACAO ASFALTICA LTDA | 10.074,60 |
| | | | TRANSPORTE | 1.003.806,00 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | TRANSPORTE | 1.003.806,00 |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29402 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29417 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29419 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 18/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29420 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28211 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 330,00 |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28212 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 240,00 |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29432 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29435 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 19/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29437 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 20/11/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 234 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 69.866,88 |
| 20/11/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 234 MUNICIPIO DE SÃO GERALDO | 68.190,08 |
| 20/11/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 838,40 |
| 20/11/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 838,40 |
| 20/11/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 55524 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 897,06 |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29451 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29457 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29458 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 21/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29460 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 22/11/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 2801 SUL SISTEMA DE FORMAS DE MADEIRAS LTDA | 3.000,00 |
| 22/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29462 PEDREIRA SAO GERALDO | 615,00 |
| 22/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29466 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 22/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29467 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 22/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29468 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 22/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29469 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 25/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 5003 CERAMICA FERRAZ & LOPES LTDA | 5.500,20 |
| 25/11/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 26462 1 - DBR COMERCIO DE PNEUS LTDA | 840,00 |
| 25/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29479 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 25/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29481 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 25/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 64433 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 1.017,01 |
| 26/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29488 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 26/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29494 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 26/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29495 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 26/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29497 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28373 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 434,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28403 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 182,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29517 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29520 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 27/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29522 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| | | | TRANSPORTE | 1.168.115,03 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|--------------|
| | | | TRANSPORTE | 1.168.115,03 |
| 28/11/2024 | 1.1.1.01.0001 | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 235 CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SÃO PAULO | 38.335,43 |
| 28/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28414 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 80,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29536 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 28/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 64626 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 6.364,69 |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2024 | 15.114,42 |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2024 | 2.824,00 |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 1.169,67 |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 1.209,14 |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 310,64 |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE COLABORADORES AFASTADOS MÊS 11/2024 | 199,98 |
| 29/11/2024 | 2.1.5.01.0001 | 3.2.2.01.0001 | REFERENTE DESCONTOS COLABORADORES AFASTADOS 11/2024, CUJA DESPESA NÃO É PAGA PELA EMPRESA | 199,98 |
| 29/11/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 (PARTE PATRONAL). | 3.233,55 |
| 29/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29540 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29542 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29545 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29547 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29550 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 29/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 64761 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 10.222,84 |
| 30/11/2024 | 1.1.3.06.0002 | 1.1.1.01.0001 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2024 | 4.075,61 |
| 30/11/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2024 | 326,02 |
| 30/11/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1014500 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 15.589,90 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 1.270.346,90 |
| 02/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28500 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 65,00 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 5012 CERAMICA FERRAZ & LOPES LTDA | 4.933,50 |
| 03/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 6207 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 20693686000150 | 4.099,89 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6207 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 20693686000150 | 3.852,76 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 6597 BRASIL HIDRAULICA EIRELI | 2.055,00 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29577 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29582 PEDREIRA SAO GERALDO | 768,00 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29583 PEDREIRA SAO GERALDO | 570,00 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29584 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 03/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29585 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 04/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7243 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 28539680000135 | 300,00 |
| 04/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 10447 PLURALQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 5.771,50 |
| 04/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 27398 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 435,00 |
| 04/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28520 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 210,00 |
| 04/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29591 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 04/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29593 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 04/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29594 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 05/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 4896 RAQUEL ALMEIDA CATHOUD | 201,00 |
| 05/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 27463 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 52,00 |
| | | | TRANSPORTE | 26.289,65 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|------------|---------------|---------------|---|------------|
| 05/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | TRANSPORTE | 26.289,65 |
| 05/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29595 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 05/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29598 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 05/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29599 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 15484 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 7104910000150 | 858,00 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28589 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 67,50 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29606 PEDREIRA SAO GERALDO | 262,00 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29613 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29615 PEDREIRA SAO GERALDO | 576,00 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29616 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 06/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 64977 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 1.572,15 |
| 09/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28635 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 162,00 |
| 09/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28642 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 715,50 |
| 09/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29635 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 09/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 325912 JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA | 7.320,64 |
| 09/12/2024 | 1.1.1.01.0001 | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 236 CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SÃO PAULO | 38.335,43 |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29638 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29639 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 10/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29647 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29652 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29659 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29662 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 11/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 55903 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.075,23 |
| 11/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 55905 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.075,23 |
| 11/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 55906 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.075,23 |
| 11/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 55908 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.075,23 |
| 11/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 55911 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.075,23 |
| 11/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 55913 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 2.075,23 |
| 11/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 121681 P & M FERRAGENS LTDA | 22,00 |
| 11/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 1015917 CIMENTO TUPI S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL | 14.450,35 |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29673 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29674 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29676 PEDREIRA SAO GERALDO | 615,00 |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29677 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29681 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29682 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 12/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 121725 P & M FERRAGENS LTDA | 24,00 |
| 12/12/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 182.804,33 |
| 12/12/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 237 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 175.126,55 |
| | | | TRANSPORTE | 469.812,48 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|-------------|---------------------|----------------------|--|-------------------|
| | | | TRANSPORTE | 469.812,48 |
| 12/12/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 2.193,65 |
| 12/12/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 5.484,13 |
| 13/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29696 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 561 ARV COMERCIO DE REDUTORES EQUIPAMENTOS E | 3.957,00 |
| 16/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 27807 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 157,50 |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29719 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29720 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29722 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29723 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 16/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 279253 FERRAGENS NEGRAO COM LTDA - MG | 4.213,06 |
| 16/12/2024 | 1.1.2.01.0013 | 4.1.1.02.0001 | VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. NF 32 CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADM. PÚBLICA EIRELI | 20.330,00 |
| 17/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 27881 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 135,00 |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29736 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29739 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29740 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 65356 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 831,07 |
| 17/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 7450331 BARTOFIL DISTRIBUIDORA SA | 782,79 |
| 18/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29750 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 18/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29751 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 18/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29752 PEDREIRA SAO GERALDO | 480,00 |
| 18/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 104087 CPA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 2.748,35 |
| 18/12/2024 | | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS | 120.232,42 |
| 18/12/2024 | 1.1.1.01.0001 | | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 238 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRAS | 115.783,82 |
| 18/12/2024 | 1.1.3.08.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 1.442,79 |
| 18/12/2024 | 4.1.2.03.0003 | | VALOR A RECUPERAR | 3.005,81 |
| 19/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 5023 CERAMICA FERRAZ & LOPES LTDA | 5.066,50 |
| 19/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 27991 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 527,00 |
| 19/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 56062 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.762,61 |
| 19/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 56063 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.762,61 |
| 19/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 56064 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.762,61 |
| 19/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 56066 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.762,61 |
| 19/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 56070 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 1.762,61 |
| 20/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29772 PEDREIRA SAO GERALDO | 680,00 |
| 20/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 29773 PEDREIRA SAO GERALDO | 550,00 |
| 20/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 65511 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 212,28 |
| 20/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 153061 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 244,50 |
| 20/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 153061 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 3.600,56 |
| 20/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 153061 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 41,99 |
| 20/12/2024 | 3.2.2.01.0004 | 2.1.5.01.0006 | REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 8.151,18 |
| 20/12/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 326,01 |
| | | | TRANSPORTE | 784.602,94 |

LIVRO DIÁRIO

| Data | Conta Débito | Conta Crédito | Histórico | Valor |
|-------------|---------------------|----------------------|---|----------------------|
| | | | TRANSPORTE | 784.602,94 |
| 20/12/2024 | 2.1.5.01.0006 | 1.1.3.06.0002 | REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2024 | 4.075,61 |
| 20/12/2024 | 2.1.5.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | VALOR A RECOLHER INSS S/ 13º SALÁRIO 12/2024 | 621,85 |
| 20/12/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 (PARTE PATRONAL) | 1.349,16 |
| 21/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 153089 PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 1.450,00 |
| 23/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 65580 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 26688961000124 | 836,08 |
| 24/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 56153 SINTEGRA - INSCRIÇÃO: 02373485000194 | 503,61 |
| 26/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 5028 CERAMICA FERRAZ & LOPES LTDA | 4.904,50 |
| 26/12/2024 | 1.1.1.01.0001 | 4.1.1.02.0001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATACONF. 240 CASA DE CARIDADE DE MURIAE - HOSPITAL SAO PAULO | 38.335,43 |
| 30/12/2024 | 1.1.5.01.0002 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS DE MERCADORIAS NESTA DATACONF. 28963 FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 70,00 |
| 30/12/2024 | 3.2.1.06.0008 | 1.1.1.01.0001 | COMPRAS PARA USO E CONSUMOCONF. 31878 ORLY VEICULOS E PECAS S.A. | 0,01 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.0001 | 2.1.5.01.0001 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2024 | 15.314,40 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.0002 | 2.1.5.01.0002 | REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 12/2024 | 2.824,00 |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.0001 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 1.187,67 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.0007 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 1.225,14 |
| 31/12/2024 | 2.1.5.01.0002 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 | 310,64 |
| 31/12/2024 | 3.2.2.01.0006 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2024 (PARTE PATRONAL). | 3.893,86 |
| 31/12/2024 | 3.1.1.01.0001 | 2.3.5.01.0003 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 166.578,11 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 3.2.2.01.0001 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 211.555,55 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 3.2.2.01.0002 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 33.888,00 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 3.2.2.01.0004 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 17.853,23 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 3.2.2.01.0005 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 23.876,20 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 3.2.2.01.0006 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 65.610,67 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 3.2.2.01.0007 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 19.012,69 |
| 31/12/2024 | 4.1.1.02.0001 | 2.3.5.01.0003 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 4.621.313,70 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 4.1.2.03.0003 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 78.682,80 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 4.1.2.03.0004 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 78.247,78 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 4.1.2.03.0005 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 16.953,70 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 4.1.2.03.0006 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 58.839,67 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 4.1.2.03.0007 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 151.443,52 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 3.2.1.06.0008 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 560.600,76 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0003 | 2.3.5.01.0004 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 3.471.327,24 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0004 | 2.3.5.01.0001 | ZERAMENTO DA CONTABILIDADE EM 12/2024 | 3.471.327,24 |
| 31/12/2024 | 2.3.5.01.0001 | 2.3.5.01.0002 | Compensação Lucro/Prejuízo | 665.633,88 |
| | | | TOTAL DO MÊS | 14.574.249,64 |

BALANÇO PATRIMONIAL MENDES CONTRUÇÕES

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|------------|-----------------|--|----------------------|
| 1 | 1 | ATIVO | 6.038.940,46D |
| 2 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 6.038.381,46D |
| 3 | 1.1.1 | DISPONÍVEL | 3.558.732,19D |
| 4 | 1.1.1.01 | CAIXA | 3.558.732,19D |
| 5 | 1.1.1.01.0001 | CAIXA GERAL | 3.558.732,19D |
| 12 | 1.1.2 | CLIENTES | 20.330,00D |
| 13 | 1.1.2.01 | DUPLICATAS A RECEBER | 20.330,00D |
| 813 | 1.1.2.01.0013 | CONSULPLAN CONSULTORIA E PLANEJAMENTO EM ADM. PÚBLICA EIRELI | 20.330,00D |
| 18 | 1.1.3 | OUTROS CRÉDITOS | 32.124,98D |
| 28 | 1.1.3.08 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 32.124,98D |
| 30 | 1.1.3.08.0002 | ICMS A RECUPERAR | 3.517,75D |
| 31 | 1.1.3.08.0003 | IRRF A RECUPERAR | 28.607,23D |
| 53 | 1.1.5 | ESTOQUE | 1.827.194,29D |
| 54 | 1.1.5.01 | MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS | 1.827.194,29D |
| 55 | 1.1.5.01.0001 | MERCADORIAS PARA REVENDA | 94.608,85D |
| 56 | 1.1.5.01.0002 | MATÉRIA-PRIMA | 1.387.362,12D |
| 58 | 1.1.5.01.0004 | MATERIAIS PARA OBRA EM ANDAMENTO | 178.645,21D |
| 520 | 1.1.5.01.0007 | MATÉRIA-PRIMA EM PODER DE TERCEIROS | 166.578,11D |
| 65 | 1.1.6 | DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 600.000,00D |
| 66 | 1.1.6.01 | DESPESAS DE MESES SEGUINTE | 600.000,00D |
| 770 | 1.1.6.01.0003 | ANTECIPAÇÃO DE LUCROS | 600.000,00D |
| 501 | 1.2 | ATIVO NÃO-CIRCULANTE | 559,00D |
| 111 | 1.2.3 | IMOBILIZADO | 559,00D |
| 118 | 1.2.3.03 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 559,00D |
| 119 | 1.2.3.03.0001 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 559,00D |
| 149 | 2 | PASSIVO | 6.038.940,46C |
| 150 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | 490.377,27C |
| 164 | 2.1.3 | FORNECEDORES | 85.517,82C |
| 165 | 2.1.3.01 | FORNECEDORES | 85.517,82C |
| 741 | 2.1.3.01.0003 | FERROBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA | 16.477,85C |
| 744 | 2.1.3.01.0006 | PENA TINTAS LTDA | 450,00C |
| 745 | 2.1.3.01.0007 | JORGE FELIPPE FERES RESKALLA E CIA LTDA | 26.297,06C |
| 749 | 2.1.3.01.0011 | P & M FERRAGENS LTDA | 721,42C |
| 751 | 2.1.3.01.0013 | PENAUTO PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | 92,87C |
| 752 | 2.1.3.01.0014 | GABRIEL AMARAL TOLEDO EPP | 1.890,00C |
| 754 | 2.1.3.01.0016 | BARBOSA METALURGIA LTDA | 1.445,50C |
| 756 | 2.1.3.01.0018 | REFLEX TEMPERVIDROS | 38.143,12C |
| 169 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 226.003,51C |
| 170 | 2.1.4.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 226.003,51C |
| 173 | 2.1.4.01.0003 | ISS A RECOLHER | 242,50C |
| 176 | 2.1.4.01.0006 | IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 126.926,99C |
| 177 | 2.1.4.01.0007 | CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 58.839,67C |
| 179 | 2.1.4.01.0009 | PIS A RECOLHER | 7.122,28C |
| 180 | 2.1.4.01.0010 | COFINS A RECOLHER | 32.872,07C |
| 185 | 2.1.5 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | 178.855,94C |
| 186 | 2.1.5.01 | OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 125.124,36C |
| 187 | 2.1.5.01.0001 | SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 63.752,52C |
| 188 | 2.1.5.01.0002 | PRÓ-LABORE A PAGAR | 12.566,80C |
| 512 | 2.1.5.01.0005 | RESCISÕES A PAGAR | 45.351,32C |
| 517 | 2.1.5.01.0006 | 13º SALÁRIO A PAGAR | 3.453,72C |
| 190 | 2.1.5.02 | OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 53.731,58C |
| 191 | 2.1.5.02.0001 | INSS A RECOLHER | 43.558,03C |
| 192 | 2.1.5.02.0002 | FGTS A RECOLHER | 10.173,55C |

WITOR CESAR DE FARIA MENDES

WITOR CESAR DE FARIA MENDES
ADMINISTARDOR
CPF: 122.396.016-12

JOSE GERALDO PIMENTEL DA ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0546960-1
CPF: 675.036.086-68

Empresa: MENDES CONSTRUCOES LTDA
C.N.P.J.: 28.585.882/0001-13
Endereço: RUA RUA SAO DIMAS, 285, SALA A, DORNELAS, MURIAE/MG, CEP 36884-216
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024
Balanco encerrado em: 31/12/2024

Folha: 0033
Número livro: 0006
Emissão: 05/05/2025
Hora: 08:24:13

BALANÇO PATRIMONIAL MENDES CONTRUÇÕES

| Código | Classificação | Descrição | Saldo Atual |
|---------------|----------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 242 | 2.3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 5.548.563,19C |
| 243 | 2.3.1 | CAPITAL SOCIAL | 1.000.000,00C |
| 244 | 2.3.1.01 | CAPITAL SUBSCRITO | 1.000.000,00C |
| 245 | 2.3.1.01.0001 | CAPITAL SOCIAL | 1.000.000,00C |
| 264 | 2.3.5 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.548.563,19C |
| 265 | 2.3.5.01 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | 4.548.563,19C |
| 266 | 2.3.5.01.0001 | LUCROS ACUMULADOS | 4.548.563,19C |

6

WITOR CESAR DE FARIA MENDES

WITOR CESAR DE FARIA MENDES
ADMINISTARDOR
CPF: 122.396.016-12

JOSE GERALDO PIMENTEL DA ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0546960-1
CPF: 675.036.086-68

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|
| RECEITA BRUTA | | | |
| SERVIÇOS PRESTADOS | 4.621.313,70 | <u>4.621.313,70</u> | <u>4.621.313,70</u> |
| DEDUÇÕES | | | |
| (-) ISS | (78.682,80) | | |
| (-) COFINS | (78.247,78) | | |
| (-) PIS | (16.953,70) | <u>(173.884,28)</u> | <u>(173.884,28)</u> |
| DESPESAS COM VENDAS | | | |
| MERCADORIAS PARA REVENDA | (94.608,85) | | |
| MATÉRIA-PRIMA | (1.387.362,12) | <u>(1.481.970,97)</u> | <u>(1.481.970,97)</u> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | | |
| MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS IMOBILIZADO | (1.648.549,08) | <u>(1.648.549,08)</u> | |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | | |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | (559,00) | <u>(559,00)</u> | |
| FORNECEDORES | | | |
| FORNECEDORES | 41.805,80 | <u>41.805,80</u> | |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | | | |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | | | |
| ISS A RECOLHER | 242,50 | | |
| IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER | 126.926,99 | | |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER | 49.705,53 | | |
| PIS A RECOLHER | 5.480,51 | | |
| COFINS A RECOLHER | 25.294,66 | <u>207.650,19</u> | |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA | | | |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 63.752,52 | | |
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 12.566,80 | <u>76.319,32</u> | |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | | | |
| INSS A RECOLHER | 34.895,34 | | |
| FGTS A RECOLHER | 8.786,27 | | |
| MATÉRIA-PRIMA | 166.578,11 | <u>210.259,72</u> | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| DESPESAS COM VENDAS | | | |
| DESPESAS COM PESSOAL | | | |
| SALÁRIOS E ORDENADOS | (211.555,55) | | |
| PRÓ-LABORE | (33.888,00) | | |
| 13º SALÁRIO | (17.853,23) | | |
| FÉRIAS | (23.876,20) | | |
| INSS | (65.610,67) | | |
| FGTS | (19.012,69) | <u>(371.796,34)</u> | <u>(1.484.869,39)</u> |
| OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | | | |
| MATERIAL DE USO E CONSUMO | (560.600,76) | <u>(560.600,76)</u> | <u>(560.600,76)</u> |
| RESULTADO OPERACIONAL | | | <u>919.988,30</u> |
| RESULTADO ANTES DO IR E CSLL | | | <u>919.988,30</u> |
| PROVISÕES PARA IR E CSLL | | | |
| (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (58.839,67) | | |

Empresa: MENDES CONSTRUÇOES LTDA
C.N.P.J.: 28.585.882/0001-13
Endereço: RUA RUA SAO DIMAS, 285, SALA A, DORNELAS, MURIAE/MG, CEP 36884-216
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

Folha: 0035
Número livro: 0006
Emissão: 05/05/2025
Hora: 08:24:32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

| Descrição | Saldo | Soma | Total |
|---------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| PROVISÕES PARA IR E CSLL | | | |
| (-) IMPOSTO DE RENDA | (151.443,52) | <u>(210.283,19)</u> | <u>(210.283,19)</u> |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO | | | <u>709.705,11</u> |

MURIAE, 05 de Maio de 2025

WITOR CESAR DE FARIA MENDES

WITOR CESAR DE FARIA MENDES
ADMINISTARDOR
CPF: 122.396.016-12

JOSE GERALDO PIMENTEL DA ROCHA
Reg. no CRC - MG sob o No. MG0546960-1
CPF: 675.036.086-68

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 6 Folha: 36

Contém este livro 36 folhas numeradas do No. 1 ao 36 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita no período de 01/01/2024 a 31/12/2024.

Nome da Empresa: MENDES CONSTRUCOES LTDA

Ramo

Endereço: RUA RUA SAO DIMAS, 285

Complemento: SALA A

Bairro: DORNELAS

Município: MURIAE

Estado: MG

Inscrição no CNPJ: 28.585.882/0001-13

Inscrição Estadual.....: 0030379050048

Registro na junta.....:

Inscrição Municipal.....:

JOSE GERALDO PIMENTEL DA ROCHA MG054696O-1

MURIAE, 31/12/2024