

TERMO DE ABERTURA

Livro Diário

Número: 1 Folha: 1

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que servirá de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TENENTE DERCIO LUPIANO DE ASSIS, 626

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 26.726.424/0001-21

Inscrição Estadual.....: 696011680115

Registro na junta.....: 3513098652-5 Data registro: 16/12/2016

Inscrição Municipal.....: 54.0157

TRES FRONTEIRAS, 01/01/2021

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.480,00	
04/01/2021	2.1.0.30.211	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUCOES LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.480,00
04/01/2021	2.1.0.30.211	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUCOES LTDA EPP	PAGAMENTO	1.480,00	
04/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.480,00
			TOTAL DO DIA	2.960,00	2.960,00
07/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS DO MES	429,66	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FGTS DO MES		429,66
07/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES	3.562,25	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DO MES		3.562,25
07/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	930,05	
07/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		930,05
			TOTAL DO DIA	4.921,96	4.921,96
09/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	129,58	
09/01/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		129,58
09/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	21,16	
09/01/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		21,16
09/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	264,88	
09/01/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		264,88
			TOTAL DO DIA	415,62	415,62
11/01/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		112.346,50
11/01/2021	1.1.2.01.026	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 900045207676	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	106.504,48	
11/01/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	898,77	
11/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.943,25	
			TOTAL DO DIA	112.346,50	112.346,50
12/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.938,90	
12/01/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.938,90
			TOTAL DO DIA	2.938,90	2.938,90
13/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.167,00	
13/01/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.167,00
			TOTAL DO DIA	1.167,00	1.167,00
16/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	471,68	
16/01/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		471,68
			TOTAL DO DIA	471,68	471,68
19/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.023,00	
19/01/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.023,00
			TOTAL DO DIA	1.023,00	1.023,00
20/01/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MES 12/2020	27,12	
20/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MES 12/2020		27,12
			TOTAL DO DIA	27,12	27,12
25/01/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	121,34	
25/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		121,34
			TOTAL DO DIA	121,34	121,34
26/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	155,00	
26/01/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		155,00
26/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	670,80	
26/01/2021	2.1.0.30.204	VITROLAR METALURGICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		670,80
			TOTAL DO DIA	825,80	825,80

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/01/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	896,30	
27/01/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		896,30
			TOTAL DO DIA	896,30	896,30
29/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.524,00	
29/01/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.524,00
29/01/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.505,02	
29/01/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.505,02
			TOTAL DO DIA	4.029,02	4.029,02
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 01/2021	1.237,25	
30/01/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 01/2021		1.237,25
30/01/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
30/01/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
30/01/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
30/01/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	220,00	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		220,00
30/01/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	3.600,87	
30/01/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		3.600,87
30/01/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	328,49	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		328,49
30/01/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	316,09	
30/01/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		316,09
30/01/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021	1.137,93	
30/01/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 01/2021		1.137,93
			TOTAL DO DIA	7.940,63	7.940,63
31/01/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	4.569,00	
31/01/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		4.569,00
			TOTAL DO DIA	4.569,00	4.569,00
			TOTAL DO MÊS	144.653,87	144.653,87
01/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	13.500,00	
01/02/2021	2.1.0.30.212	SOTÓBI MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA FÁBRICAS DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		13.500,00
01/02/2021	2.1.0.30.212	SOTÓBI MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA FÁBRICAS DE BLOCOS EIRELI	PAGAMENTO	13.500,00	
01/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		13.500,00
			TOTAL DO DIA	27.000,00	27.000,00
02/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.167,00	
02/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.167,00
02/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	25,65	
02/02/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		25,65
02/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	349,48	
02/02/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		349,48
02/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		19.437,69
02/02/2021	1.1.2.01.026	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 900045207676	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	18.426,93	
02/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	155,50	
02/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	855,26	
			TOTAL DO DIA	20.979,82	20.979,82
05/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 01/2021	3.600,87	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 01/2021		3.600,87
05/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021	979,00	
05/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 01/2021		979,00
05/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	270,00	
			TRANSPORTE	4.849,87	4.579,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.849,87	4.579,87 270,00
			TOTAL DO DIA	4.849,87	4.849,87
06/02/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	157,24	
06/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,24
			TOTAL DO DIA	157,24	157,24
08/02/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	88,30	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,30
08/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	540,00	
08/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		540,00
			TOTAL DO DIA	628,30	628,30
09/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.547,50	
09/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.547,50
			TOTAL DO DIA	1.547,50	1.547,50
11/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	896,30	
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		896,30
11/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	106.504,48	
11/02/2021	1.1.2.01.026	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 900045207676	PAGAMENTO		106.504,48
			TOTAL DO DIA	107.400,78	107.400,78
13/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	842,00	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		842,00
13/02/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	157,22	
13/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,22
			TOTAL DO DIA	999,22	999,22
17/02/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		44.790,79
17/02/2021	1.1.2.01.027	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 900031523779	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	42.461,66	
17/02/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	358,33	
17/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.970,80	
			TOTAL DO DIA	44.790,79	44.790,79
18/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	483,00	
18/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		483,00
			TOTAL DO DIA	483,00	483,00
19/02/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021	21,48	
19/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 01/2021		21,48
19/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.708,00	
19/02/2021	2.1.0.30.213	CLICK INDUSTRIA COM. DE ILUMINACAO-EIRELI-EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.708,00
			TOTAL DO DIA	1.729,48	1.729,48
20/02/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	157,22	
20/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		157,22
			TOTAL DO DIA	157,22	157,22
23/02/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	150,74	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,74
23/02/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	150,74	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		150,74
23/02/2021	2.1.0.30.204	VITROLAR METALURGICA LTDA	PAGAMENTO	670,80	
23/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		670,80
			TOTAL DO DIA	972,28	972,28

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	155,00	
25/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		155,00
			TOTAL DO DIA	155,00	155,00
26/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	896,30	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		896,30
26/02/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	687,50	
26/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		687,50
26/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	4.569,00	
26/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		4.569,00
			TOTAL DO DIA	6.152,80	6.152,80
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 02/2021	1.314,69	
27/02/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 02/2021		1.314,69
27/02/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
27/02/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
27/02/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	121,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		121,00
27/02/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	220,00	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		220,00
27/02/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	3.600,87	
27/02/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		3.600,87
27/02/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	328,49	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		328,49
27/02/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	316,09	
27/02/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		316,09
27/02/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	1.137,93	
27/02/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		1.137,93
			TOTAL DO DIA	8.018,07	8.018,07
28/02/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	841,00	
28/02/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,00
28/02/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	2.923,79	
28/02/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		2.923,79
			TOTAL DO DIA	3.764,79	3.764,79
			TOTAL DO MÊS	229.786,16	229.786,16
02/03/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	773,75	
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,75
02/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	18.426,93	
02/03/2021	1.1.2.01.026	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 900045207676	PAGAMENTO		18.426,93
02/03/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		138.517,20
02/03/2021	1.1.2.01.028	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	131.314,30	
02/03/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	1.108,14	
02/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	6.094,76	
			TOTAL DO DIA	157.717,88	157.717,88
04/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	835,52	
04/03/2021	2.1.0.30.220	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		835,52
			TOTAL DO DIA	835,52	835,52
05/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021	979,00	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 02/2021		979,00
05/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 02/2021	3.600,87	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 02/2021		3.600,87
			TRANSPORTE	4.579,87	4.579,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	4.579,87	4.579,87
05/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	316,09	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		316,09
05/03/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	501,68	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		501,68
05/03/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	375,13	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,13
05/03/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	375,13	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		375,13
05/03/2021	2.1.0.30.220	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	PAGAMENTO	835,52	
05/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		835,52
05/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	6.288,48	
05/03/2021	2.1.0.30.219	JACICAL DIST JALES DE CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		6.288,48
			TOTAL DO DIA	13.271,90	13.271,90
07/03/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	270,00	
07/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		270,00
			TOTAL DO DIA	270,00	270,00
08/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.193,00	
08/03/2021	2.1.0.30.217	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.193,00
			TOTAL DO DIA	1.193,00	1.193,00
09/03/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	773,75	
09/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		773,75
			TOTAL DO DIA	773,75	773,75
10/03/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	88,29	
10/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,29
			TOTAL DO DIA	88,29	88,29
12/03/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	501,67	
12/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		501,67
12/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.171,12	
12/03/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.171,12
			TOTAL DO DIA	1.672,79	1.672,79
13/03/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	250,00	
13/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		250,00
			TOTAL DO DIA	250,00	250,00
15/03/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	841,00	
15/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		841,00
			TOTAL DO DIA	841,00	841,00
16/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	327,25	
16/03/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		327,25
16/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	156,73	
16/03/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		156,73
			TOTAL DO DIA	483,98	483,98
17/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	42.461,66	
17/03/2021	1.1.2.01.027	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 900031523779	PAGAMENTO		42.461,66
17/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.209,45	
17/03/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.209,45
			TOTAL DO DIA	43.671,11	43.671,11
18/03/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	687,50	
			TRANSPORTE	687,50	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	687,50	687,50
			TOTAL DO DIA	687,50	687,50
19/03/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021	21,80	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 02/2021		21,80
19/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021	492,70	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 02/2021		492,70
19/03/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	501,67	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		501,67
19/03/2021	2.1.0.30.213	CLICK INDUSTRIA COM. DE ILUMINACAO-EIRELI-EPP	PAGAMENTO	1.708,00	
19/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.708,00
			TOTAL DO DIA	2.724,17	2.724,17
22/03/2021	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	PAGAMENTO	69.000,00	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		69.000,00
22/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	2.923,79	
22/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		2.923,79
			TOTAL DO DIA	71.923,79	71.923,79
25/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	69.000,00	
25/03/2021	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		69.000,00
			TOTAL DO DIA	69.000,00	69.000,00
26/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	431,74	
26/03/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		431,74
			TOTAL DO DIA	431,74	431,74
29/03/2021	2.1.0.30.216	PRENSA GRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRADES LTDA	PAGAMENTO	7.753,86	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		7.753,86
29/03/2021	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PAGAMENTO	4.357,50	
29/03/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		4.357,50
29/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	7.753,86	
29/03/2021	2.1.0.30.216	PRENSA GRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRADES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		7.753,86
29/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.357,50	
29/03/2021	2.1.0.30.218	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.357,50
			TOTAL DO DIA	24.222,72	24.222,72
31/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.110,00	
31/03/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.110,00
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 03/2021	1.578,25	
31/03/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 03/2021		1.578,25
31/03/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	3.600,87	
31/03/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		3.600,87
31/03/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
31/03/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
31/03/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	449,49	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		449,49
31/03/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	316,09	
31/03/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		316,09
31/03/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	1.357,93	
31/03/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		1.357,93
31/03/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	6.564,07	
31/03/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		6.564,07
31/03/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		124.273,80
			TRANSPORTE	15.955,70	140.229,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/03/2021	3.1.1.01.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	TRANSPORTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	15.955,70 124.273,80	140.229,50
			TOTAL DO DIA	140.229,50	140.229,50
			TOTAL DO MÊS	530.288,64	530.288,64
02/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	131.314,30	
02/04/2021	1.1.2.01.028	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSE	PAGAMENTO		131.314,30
			TOTAL DO DIA	131.314,30	131.314,30
04/04/2021	2.1.0.30.219	JACICAL DIST JALES DE CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	2.096,16	
04/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.096,16
			TOTAL DO DIA	2.096,16	2.096,16
06/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 03/2021	3.600,87	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 03/2021		3.600,87
06/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021	979,00	
06/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 03/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	4.579,87	4.579,87
07/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	316,09	
07/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		316,09
			TOTAL DO DIA	316,09	316,09
09/04/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	88,29	
09/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		88,29
			TOTAL DO DIA	88,29	88,29
15/04/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	302,36	
15/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		302,36
			TOTAL DO DIA	302,36	302,36
19/04/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	161,34	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		161,34
19/04/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	161,34	
19/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		161,34
			TOTAL DO DIA	322,68	322,68
20/04/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021	21,80	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 03/2021		21,80
20/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021	229,14	
20/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 03/2021		229,14
			TOTAL DO DIA	250,94	250,94
22/04/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	390,38	
22/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,38
			TOTAL DO DIA	390,38	390,38
25/04/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	215,87	
25/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		215,87
			TOTAL DO DIA	215,87	215,87
27/04/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		41.692,35
27/04/2021	1.1.2.01.027	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 900031523779	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	39.524,35	
27/04/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	333,54	
27/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	1.834,46	
			TOTAL DO DIA	41.692,35	41.692,35
30/04/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	555,00	
30/04/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		555,00
			TRANSPORTE	555,00	555,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	555,00	555,00
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 04/2021	1.578,25	
30/04/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 04/2021		1.578,25
30/04/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.428,06	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.428,06
30/04/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,10	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,10
30/04/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	124,09	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		124,09
30/04/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	446,73	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		446,73
30/04/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.172,81	
30/04/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.172,81
30/04/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
30/04/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
30/04/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	326,39	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		326,39
30/04/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	192,00	
30/04/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		192,00
30/04/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	911,20	
30/04/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		911,20
30/04/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	2.053,45	
30/04/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		2.053,45
			TOTAL DO DIA	10.890,08	10.890,08
			TOTAL DO MÊS	192.459,37	192.459,37
04/05/2021	2.1.0.30.219	JACICAL DIST JALES DE CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	2.096,16	
04/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.096,16
			TOTAL DO DIA	2.096,16	2.096,16
07/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 04/2021	3.600,87	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 04/2021		3.600,87
07/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021	979,00	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 04/2021		979,00
07/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	316,09	
07/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		316,09
			TOTAL DO DIA	4.895,96	4.895,96
09/05/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	161,32	
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		161,32
09/05/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	161,32	
09/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		161,32
			TOTAL DO DIA	322,64	322,64
12/05/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	390,37	
12/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,37
			TOTAL DO DIA	390,37	390,37
15/05/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	302,36	
15/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		302,36
			TOTAL DO DIA	302,36	302,36
20/05/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021	21,80	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 04/2021		21,80
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	89,94	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		89,94
20/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021	139,20	
20/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 04/2021		139,20
			TOTAL DO DIA	250,94	250,94

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	215,87	
25/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		215,87
			TOTAL DO DIA	215,87	215,87
26/05/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		96.359,95
26/05/2021	1.1.2.01.028	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	91.349,23	
26/05/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	770,88	
26/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.239,84	
			TOTAL DO DIA	96.359,95	96.359,95
27/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	39.524,35	
27/05/2021	1.1.2.01.027	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 900031523779	PAGAMENTO		39.524,35
			TOTAL DO DIA	39.524,35	39.524,35
29/05/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	161,32	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		161,32
29/05/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	161,32	
29/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		161,32
			TOTAL DO DIA	322,64	322,64
30/05/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	555,00	
30/05/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		555,00
			TOTAL DO DIA	555,00	555,00
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 05/2021	1.578,25	
31/05/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 05/2021		1.578,25
31/05/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.428,06	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.428,06
31/05/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,10	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,10
31/05/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	124,09	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		124,09
31/05/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	446,73	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		446,73
31/05/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.172,81	
31/05/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.172,81
31/05/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
31/05/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
31/05/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	326,39	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		326,39
31/05/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	192,00	
31/05/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		192,00
31/05/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	911,20	
31/05/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		911,20
31/05/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	4.818,09	
31/05/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		4.818,09
			TOTAL DO DIA	13.099,72	13.099,72
			TOTAL DO MÊS	158.335,96	158.335,96
01/06/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	390,37	
01/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		390,37
			TOTAL DO DIA	390,37	390,37
03/06/2021	2.1.0.30.219	JACICAL DIST JALES DE CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	2.096,16	
03/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		2.096,16
			TOTAL DO DIA	2.096,16	2.096,16
05/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 05/2021	3.600,87	
			TRANSPORTE	3.600,87	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE REFERENTE SALARIO DO MÊS 05/2021	3.600,87	3.600,87
05/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021	979,00	
05/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 05/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	4.579,87	4.579,87
07/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	316,09	
07/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		316,09
			TOTAL DO DIA	316,09	316,09
15/06/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	302,36	
15/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		302,36
			TOTAL DO DIA	302,36	302,36
18/06/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021	21,80	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 05/2021		21,80
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	89,94	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		89,94
18/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021	139,20	
18/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 05/2021		139,20
			TOTAL DO DIA	250,94	250,94
23/06/2021	1.1.2.01.029	GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	7.975,00	
23/06/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		7.975,00
			TOTAL DO DIA	7.975,00	7.975,00
26/06/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	91.349,23	
26/06/2021	1.1.2.01.028	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSE	PAGAMENTO		91.349,23
			TOTAL DO DIA	91.349,23	91.349,23
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 06/2021	1.578,25	
30/06/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 06/2021		1.578,25
30/06/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.428,06	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.428,06
30/06/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,10	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,10
30/06/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	124,09	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		124,09
30/06/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	446,73	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		446,73
30/06/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.172,81	
30/06/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.172,81
30/06/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
30/06/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
30/06/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	326,39	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		326,39
30/06/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	192,00	
30/06/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		192,00
30/06/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	911,20	
30/06/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		911,20
30/06/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	643,04	
30/06/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		643,04
			TOTAL DO DIA	8.924,67	8.924,67
			TOTAL DO MÊS	116.184,69	116.184,69
01/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	73,61	
01/07/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		73,61
			TOTAL DO DIA	73,61	73,61

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.847,00	
02/07/2021	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.847,00
02/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	397,41	
02/07/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		397,41
02/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18,44	
02/07/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18,44
02/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		64.039,86
02/07/2021	1.1.2.01.028	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSE	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	60.709,79	
02/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	512,32	
02/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	2.817,75	
			TOTAL DO DIA	66.302,71	66.302,71
06/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 06/2021	3.600,87	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 06/2021		3.600,87
06/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021	979,00	
06/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 06/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	4.579,87	4.579,87
07/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	316,09	
07/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		316,09
07/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	800,00	
07/07/2021	2.1.0.30.222	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		800,00
			TOTAL DO DIA	1.116,09	1.116,09
11/07/2021	2.1.0.30.222	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	PAGAMENTO	800,00	
11/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		800,00
			TOTAL DO DIA	800,00	800,00
13/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.382,00	
13/07/2021	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.382,00
			TOTAL DO DIA	2.382,00	2.382,00
15/07/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	302,37	
15/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		302,37
			TOTAL DO DIA	302,37	302,37
19/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.400,00	
19/07/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.400,00
19/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	20.640,00	
19/07/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		20.640,00
			TOTAL DO DIA	22.040,00	22.040,00
20/07/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021	21,80	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 06/2021		21,80
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	89,94	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		89,94
20/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021	139,20	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 06/2021		139,20
20/07/2021	1.1.2.01.030	RODRIGO ANTONIO NARDONI GONÇALES	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	9.261,00	
20/07/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		9.261,00
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	6.564,07	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		6.564,07
20/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	643,04	
20/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		643,04
			TOTAL DO DIA	16.719,05	16.719,05
22/07/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA		101.295,66
			TRANSPORTE		101.295,66

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2021	1.1.2.01.028	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSE	TRANSPORTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NESTA DATA	96.028,28	101.295,66
22/07/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	VALOR A RECUPERAR	810,37	
22/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	VALOR A COMPENSAR	4.457,01	
			TOTAL DO DIA	101.295,66	101.295,66
23/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	7.975,00	
23/07/2021	1.1.2.01.029	GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA	PAGAMENTO		7.975,00
			TOTAL DO DIA	7.975,00	7.975,00
26/07/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	6.880,00	
26/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.880,00
			TOTAL DO DIA	6.880,00	6.880,00
27/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.140,30	
27/07/2021	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.140,30
			TOTAL DO DIA	1.140,30	1.140,30
30/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	904,28	
30/07/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		904,28
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 07/2021	1.578,25	
30/07/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 07/2021		1.578,25
30/07/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.428,06	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.428,06
30/07/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,10	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,10
30/07/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	124,09	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		124,09
30/07/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	446,73	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		446,73
30/07/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.172,81	
30/07/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.172,81
30/07/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
30/07/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
30/07/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	326,39	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		326,39
30/07/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	192,00	
30/07/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		192,00
30/07/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	911,20	
30/07/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		911,20
			TOTAL DO DIA	9.185,91	9.185,91
31/07/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	73,61	
31/07/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		73,61
31/07/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	9.051,95	
31/07/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		9.051,95
31/07/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		29.603,04
31/07/2021	3.1.1.01.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29.603,04	
			TOTAL DO DIA	38.728,60	38.728,60
			TOTAL DO MÊS	279.521,17	279.521,17
01/08/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	132,47	
01/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		132,47
			TOTAL DO DIA	132,47	132,47
02/08/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	6.880,00	
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.880,00
			TRANSPORTE	6.880,00	6.880,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	6.880,00	6.880,00
02/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	60.709,79	
02/08/2021	1.1.2.01.028	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSE	PAGAMENTO		60.709,79
02/08/2021	1.1.2.01.031	RAGUIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	6.000,00	
02/08/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		6.000,00
			TOTAL DO DIA	73.589,79	73.589,79
04/08/2021	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	PAGAMENTO	3.900,00	
04/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		3.900,00
04/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.285,00	
04/08/2021	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.285,00
04/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	196,50	
04/08/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		196,50
04/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	921,30	
04/08/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		921,30
04/08/2021	1.1.2.01.029	GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.312,50	
04/08/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.312,50
			TOTAL DO DIA	7.615,30	7.615,30
05/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.707,00	
05/08/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.707,00
05/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.660,00	
05/08/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.660,00
			TOTAL DO DIA	3.367,00	3.367,00
06/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 07/2021	3.600,87	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 07/2021		3.600,87
06/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021	979,00	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 07/2021		979,00
06/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	316,09	
06/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		316,09
06/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.900,00	
06/08/2021	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.900,00
06/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	401,08	
06/08/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		401,08
06/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.685,94	
06/08/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.685,94
			TOTAL DO DIA	10.882,98	10.882,98
09/08/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	6.880,00	
09/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.880,00
			TOTAL DO DIA	6.880,00	6.880,00
12/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	962,74	
12/08/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		962,74
12/08/2021	1.1.2.01.029	GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	200,00	
12/08/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		200,00
			TOTAL DO DIA	1.162,74	1.162,74
17/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	437,34	
17/08/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		437,34
17/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	856,18	
17/08/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		856,18
17/08/2021	1.1.2.01.032	E BERCELLI MENDES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.700,00	
			TRANSPORTE	3.993,52	1.293,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/08/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.993,52	1.293,52 2.700,00
			TOTAL DO DIA	3.993,52	3.993,52
18/08/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.400,00	
18/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.400,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
19/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	9.261,00	
19/08/2021	1.1.2.01.030	RODRIGO ANTONIO NARDONI GONÇALES	PAGAMENTO		9.261,00
			TOTAL DO DIA	9.261,00	9.261,00
20/08/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021	21,80	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 07/2021		21,80
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	89,94	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		89,94
20/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021	139,20	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 07/2021		139,20
20/08/2021	1.1.2.01.033	JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.770,00	
20/08/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.770,00
20/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	9.051,95	
20/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		9.051,95
			TOTAL DO DIA	13.072,89	13.072,89
22/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	96.028,28	
22/08/2021	1.1.2.01.028	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSE	PAGAMENTO		96.028,28
			TOTAL DO DIA	96.028,28	96.028,28
25/08/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.707,00	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.707,00
25/08/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	904,28	
25/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		904,28
25/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.246,00	
25/08/2021	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.246,00
25/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	963,48	
25/08/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		963,48
			TOTAL DO DIA	4.820,76	4.820,76
26/08/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.660,00	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.660,00
26/08/2021	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.140,30	
26/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.140,30
26/08/2021	1.1.2.01.034	UBERPOSTOS INSTALACOES EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	3.920,00	
26/08/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		3.920,00
26/08/2021	1.1.2.01.035	MARLOS FERNANDO PUPIM MUNHOZ	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.050,18	
26/08/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.050,18
			TOTAL DO DIA	7.770,48	7.770,48
30/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	532,80	
30/08/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		532,80
30/08/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	889,48	
30/08/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		889,48
			TOTAL DO DIA	1.422,28	1.422,28
31/08/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	132,47	
31/08/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		132,47
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 08/2021	1.578,25	
			TRANSPORTE	1.710,72	132,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/08/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	TRANSPORTE COMPENSACAO DO INSS 08/2021	1.710,72	132,47
31/08/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.428,06	1.578,25
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.428,06
31/08/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,10	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,10
31/08/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	124,09	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		124,09
31/08/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	446,73	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		446,73
31/08/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.172,81	
31/08/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.172,81
31/08/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
31/08/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
31/08/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	326,39	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		326,39
31/08/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	192,00	
31/08/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		192,00
31/08/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	911,20	
31/08/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		911,20
31/08/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	1.625,29	
31/08/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		1.625,29
			TOTAL DO DIA	10.039,39	10.039,39
			TOTAL DO MÊS	251.438,88	251.438,88
01/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	6.000,00	
01/09/2021	1.1.2.01.031	RAGUIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	PAGAMENTO		6.000,00
			TOTAL DO DIA	6.000,00	6.000,00
02/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	608,67	
02/09/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		608,67
			TOTAL DO DIA	608,67	608,67
03/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.312,50	
03/09/2021	1.1.2.01.029	GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA	PAGAMENTO		1.312,50
03/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	634,00	
03/09/2021	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		634,00
03/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	921,30	
03/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		921,30
			TOTAL DO DIA	2.867,80	2.867,80
05/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	921,30	
05/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		921,30
05/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	401,08	
05/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		401,08
			TOTAL DO DIA	1.322,38	1.322,38
06/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 08/2021	3.600,87	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 08/2021		3.600,87
06/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021	979,00	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 08/2021		979,00
06/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	316,09	
06/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		316,09
06/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.159,20	
06/09/2021	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.159,20
			TOTAL DO DIA	6.055,16	6.055,16

TRANSPORTE

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2021	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	PAGAMENTO	19.385,00	
08/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		19.385,00
			TOTAL DO DIA	19.385,00	19.385,00
10/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	19.385,00	
10/09/2021	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		19.385,00
			TOTAL DO DIA	19.385,00	19.385,00
11/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	200,00	
11/09/2021	1.1.2.01.029	GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA	PAGAMENTO		200,00
			TOTAL DO DIA	200,00	200,00
13/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.180,00	
13/09/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.180,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
15/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	962,74	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		962,74
15/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	437,34	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		437,34
15/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	856,18	
15/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		856,18
15/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	24.510,00	
15/09/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		24.510,00
			TOTAL DO DIA	26.766,26	26.766,26
16/09/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	561,98	
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		561,98
16/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	2.700,00	
16/09/2021	1.1.2.01.032	E BERCELLI MENDES EIRELI	PAGAMENTO		2.700,00
			TOTAL DO DIA	3.261,98	3.261,98
19/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.770,00	
19/09/2021	1.1.2.01.033	JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI	PAGAMENTO		3.770,00
			TOTAL DO DIA	3.770,00	3.770,00
20/09/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021	21,80	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 08/2021		21,80
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	89,94	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		89,94
20/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021	139,20	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 08/2021		139,20
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	2.053,45	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		2.053,45
20/09/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	1.625,29	
20/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		1.625,29
			TOTAL DO DIA	3.929,68	3.929,68
21/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.108,80	
21/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.108,80
21/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	922,50	
21/09/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		922,50
			TOTAL DO DIA	2.031,30	2.031,30
25/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	963,48	
25/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		963,48
25/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	532,80	
			TRANSPORTE	1.496,28	963,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.496,28	963,48
25/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	889,48	532,80
25/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		889,48
25/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	3.920,00	
25/09/2021	1.1.2.01.034	UBERPOSTOS INSTALACOES EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	PAGAMENTO		3.920,00
25/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.050,18	
25/09/2021	1.1.2.01.035	MARLOS FERNANDO PUPIM MUNHOZ	PAGAMENTO		1.050,18
			TOTAL DO DIA	7.355,94	7.355,94
29/09/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	637,56	
29/09/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		637,56
			TOTAL DO DIA	637,56	637,56
30/09/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	196,50	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		196,50
30/09/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	132,47	
30/09/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		132,47
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 09/2021	1.578,25	
30/09/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 09/2021		1.578,25
30/09/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.428,06	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.428,06
30/09/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,10	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,10
30/09/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	124,09	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		124,09
30/09/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	446,73	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		446,73
30/09/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.172,81	
30/09/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.172,81
30/09/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
30/09/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
30/09/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	326,39	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		326,39
30/09/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	192,00	
30/09/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		192,00
30/09/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	911,20	
30/09/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		911,20
			TOTAL DO DIA	8.610,60	8.610,60
			TOTAL DO MÊS	113.367,33	113.367,33
01/10/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	608,67	
01/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		608,67
			TOTAL DO DIA	608,67	608,67
03/10/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.180,00	
03/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.180,00
			TOTAL DO DIA	1.180,00	1.180,00
04/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.113,84	
04/10/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.113,84
			TOTAL DO DIA	1.113,84	1.113,84
05/10/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	921,30	
05/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		921,30
			TOTAL DO DIA	921,30	921,30
06/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 09/2021	3.600,87	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 09/2021		3.600,87
			TRANSPORTE	3.600,87	3.600,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	3.600,87	3.600,87
06/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021	979,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 09/2021		979,00
06/10/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	561,98	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		561,98
06/10/2021	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.159,20	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.159,20
06/10/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	8.170,00	
06/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.170,00
			TOTAL DO DIA	14.471,05	14.471,05
07/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	316,09	
07/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		316,09
			TOTAL DO DIA	316,09	316,09
08/10/2021	2.1.0.30.225	VJS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	PAGAMENTO	525,00	
08/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		525,00
08/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	525,00	
08/10/2021	2.1.0.30.225	VJS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		525,00
			TOTAL DO DIA	1.050,00	1.050,00
13/10/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	8.170,00	
13/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.170,00
13/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18.060,00	
13/10/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18.060,00
13/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	905,52	
13/10/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		905,52
13/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.111,32	
13/10/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.111,32
			TOTAL DO DIA	28.246,84	28.246,84
20/10/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021	21,80	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 09/2021		21,80
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	89,94	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		89,94
20/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021	139,20	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	INSS A RECOLHER DO MÊS 09/2021		139,20
20/10/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	6.020,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.020,00
20/10/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	8.170,00	
20/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		8.170,00
20/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	2.364,00	
20/10/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		2.364,00
			TOTAL DO DIA	16.804,94	16.804,94
21/10/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	922,50	
21/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		922,50
			TOTAL DO DIA	922,50	922,50
22/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	828,24	
22/10/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		828,24
22/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	933,24	
22/10/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		933,24
			TOTAL DO DIA	1.761,48	1.761,48
25/10/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.108,80	
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.108,80
			TRANSPORTE	1.108,80	1.108,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO	1.108,80 637,56	1.108,80
25/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		637,56
			TOTAL DO DIA	1.746,36	1.746,36
26/10/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	561,98	
26/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		561,98
26/10/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.159,20	
26/10/2021	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.159,20
26/10/2021	1.1.2.01.015	MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FE LTDA - EPP	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.418,00	
26/10/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.418,00
			TOTAL DO DIA	3.139,18	3.139,18
27/10/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	6.020,00	
27/10/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.020,00
			TOTAL DO DIA	6.020,00	6.020,00
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 10/2021	1.807,39	
30/10/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 10/2021		1.807,39
30/10/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.428,06	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.428,06
30/10/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,10	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,10
30/10/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	124,09	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		124,09
30/10/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	446,73	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		446,73
30/10/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.172,81	
30/10/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.172,81
30/10/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
30/10/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
30/10/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	326,39	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		326,39
30/10/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	192,00	
30/10/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		192,00
30/10/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	911,20	
30/10/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		911,20
			TOTAL DO DIA	8.510,77	8.510,77
31/10/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	114,78	
31/10/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		114,78
			TOTAL DO DIA	114,78	114,78
			TOTAL DO MÊS	86.927,80	86.927,80
01/11/2021	1.1.2.01.037	DANIEL FREITAS DE QUEIROZ SCHUMAHER	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	360,00	
01/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
03/11/2021	2.1.0.30.223	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	PAGAMENTO	6.020,00	
03/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		6.020,00
03/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	214,88	
03/11/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		214,88
03/11/2021	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	675,00	
03/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		675,00
			TOTAL DO DIA	6.909,88	6.909,88
04/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	600,38	
			TRANSPORTE	600,38	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2021	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	600,38	600,38
04/11/2021	1.1.2.01.032	E BERCELLI MENDES EIRELI	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	435,00	
04/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		435,00
			TOTAL DO DIA	1.035,38	1.035,38
05/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021	316,09	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 10/2021		316,09
05/11/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.113,84	
05/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.113,84
			TOTAL DO DIA	1.429,93	1.429,93
06/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LOBORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 10/2021	979,00	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LOBORE DO MÊS 10/2021		979,00
06/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 10/2021	3.600,87	
06/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 10/2021		3.600,87
			TOTAL DO DIA	4.579,87	4.579,87
09/11/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	591,00	
09/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		591,00
09/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.122,00	
09/11/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.122,00
			TOTAL DO DIA	1.713,00	1.713,00
12/11/2021	1.1.2.01.038	ASK RUBBER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.290,00	
12/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.290,00
			TOTAL DO DIA	1.290,00	1.290,00
15/11/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	905,52	
15/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		905,52
15/11/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.111,32	
15/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.111,32
			TOTAL DO DIA	2.016,84	2.016,84
16/11/2021	1.1.2.01.039	EURO CONSTRUTORA LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	18.506,00	
16/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		18.506,00
			TOTAL DO DIA	18.506,00	18.506,00
17/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.352,52	
17/11/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.352,52
17/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.680,00	
17/11/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.680,00
			TOTAL DO DIA	3.032,52	3.032,52
19/11/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021	21,80	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 10/2021		21,80
19/11/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	591,00	
19/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		591,00
19/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.028,16	
19/11/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.028,16
			TOTAL DO DIA	1.640,96	1.640,96
22/11/2021	1.1.2.01.040	LOTEAMENTO MV URUPES LTDA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	4.500,00	
22/11/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		4.500,00
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	4.818,09	
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		4.818,09
22/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	114,78	
			TRANSPORTE	9.432,87	9.318,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGAMENTO SIMPLES MES	9.432,87	9.318,09
			TOTAL DO DIA	9.432,87	114,78
					9.432,87
25/11/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	828,24	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		828,24
25/11/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	933,24	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		933,24
25/11/2021	2.1.0.30.224	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	PAGAMENTO	1.159,20	
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.159,20
25/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.418,00	
25/11/2021	1.1.2.01.015	MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FE LTDA - EPP	PAGAMENTO		1.418,00
			TOTAL DO DIA	4.338,68	4.338,68
26/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	641,00	
26/11/2021	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		641,00
26/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	737,52	
26/11/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		737,52
			TOTAL DO DIA	1.378,52	1.378,52
27/11/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	225,42	
27/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,42
27/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	485,02	
27/11/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		485,02
			TOTAL DO DIA	710,44	710,44
29/11/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	591,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		591,00
29/11/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.122,00	
29/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.122,00
			TOTAL DO DIA	1.713,00	1.713,00
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021	1.975,58	
30/11/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 11/2021		1.975,58
30/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	3.240,00	
30/11/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		3.240,00
30/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	4.237,60	
30/11/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		4.237,60
30/11/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	367,83	
30/11/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		367,83
30/11/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	62,04	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		62,04
30/11/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	775,58	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		775,58
30/11/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.428,06	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.428,06
30/11/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,10	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,10
30/11/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	124,09	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		124,09
30/11/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	446,73	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		446,73
30/11/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	96,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		96,00
30/11/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	1.200,00	
			TRANSPORTE	14.076,61	12.876,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	14.076,61	12.876,61 1.200,00
30/11/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.172,81	
30/11/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.172,81
30/11/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
30/11/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
30/11/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	326,39	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		326,39
30/11/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	192,00	
30/11/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		192,00
30/11/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	911,20	
30/11/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		911,20
30/11/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	2.087,22	
30/11/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		2.087,22
			TOTAL DO DIA	20.745,23	20.745,23
			TOTAL DO MÊS	80.833,12	80.833,12
01/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	360,00	
01/12/2021	1.1.2.01.037	DANIEL FREITAS DE QUEIROZ SCHUMAHER	PAGAMENTO		360,00
			TOTAL DO DIA	360,00	360,00
02/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	802,00	
02/12/2021	2.1.0.30.221	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		802,00
			TOTAL DO DIA	802,00	802,00
03/12/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	214,88	
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		214,88
03/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	675,00	
03/12/2021	1.1.2.01.020	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	PAGAMENTO		675,00
			TOTAL DO DIA	889,88	889,88
04/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	435,00	
04/12/2021	1.1.2.01.032	E BERCELLI MENDES EIRELI	PAGAMENTO		435,00
			TOTAL DO DIA	435,00	435,00
06/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS 11/2021	3.600,87	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE SALARIO DO MÊS 11/2021		3.600,87
06/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021	979,00	
06/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS 11/2021		979,00
			TOTAL DO DIA	4.579,87	4.579,87
07/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021	474,13	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	FGTS A RECOLHER DO MÊS 11/2021		474,13
07/12/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.680,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.680,00
07/12/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.080,00	
07/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.080,00
			TOTAL DO DIA	3.234,13	3.234,13
08/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	295,50	
08/12/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		295,50
			TOTAL DO DIA	295,50	295,50
09/12/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	591,00	
09/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		591,00
09/12/2021	1.1.2.01.041	VALDECIR CARLOS SANTANA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.400,00	
			TRANSPORTE	2.991,00	591,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.991,00	591,00 2.400,00
			TOTAL DO DIA	2.991,00	2.991,00
10/12/2021	1.1.5.01.008	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	600,00	
10/12/2021	2.1.0.30.215	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		600,00
10/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	444,00	
10/12/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		444,00
			TOTAL DO DIA	1.044,00	1.044,00
12/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	1.290,00	
12/12/2021	1.1.2.01.038	ASK RUBBER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	PAGAMENTO		1.290,00
			TOTAL DO DIA	1.290,00	1.290,00
14/12/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.080,00	
14/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.080,00
14/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	387,30	
14/12/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		387,30
14/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	18,56	
14/12/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		18,56
			TOTAL DO DIA	1.485,86	1.485,86
15/12/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	1.028,16	
15/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.028,16
			TOTAL DO DIA	1.028,16	1.028,16
16/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	18.506,00	
16/12/2021	1.1.2.01.039	EURO CONSTRUTORA LTDA	PAGAMENTO		18.506,00
			TOTAL DO DIA	18.506,00	18.506,00
17/12/2021	2.1.0.30.214	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	PAGAMENTO	225,42	
17/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		225,42
17/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS	1.048,32	
17/12/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT- CONSUMO/INSUMOS		1.048,32
17/12/2021	1.1.2.01.042	RONALDO JOSE SEVERINO LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.199,60	
17/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.199,60
			TOTAL DO DIA	3.473,34	3.473,34
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021	1.625,29	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	REFERENTE A 13º SALÁRIO DO MÊS 12/2021		1.625,29
20/12/2021	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021	21,80	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	IRRF A RECOLHER DO MÊS 11/2021		21,80
20/12/2021	1.1.2.01.042	RONALDO JOSE SEVERINO LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	2.160,00	
20/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		2.160,00
20/12/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,10	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,10
20/12/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	62,04	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		62,04
20/12/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	652,48	
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS		652,48
20/12/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	446,73	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		446,73
20/12/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	205,39	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		205,39
20/12/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	96,00	
20/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		96,00
20/12/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	972,81	
			TRANSPORTE	6.365,64	5.392,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO MÊS	6.365,64	5.392,83 972,81
20/12/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	691,20	
20/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		691,20
20/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	PAGAMENTO SIMPLES MES	2.087,22	
20/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO SIMPLES MES		2.087,22
			TOTAL DO DIA	9.144,06	9.144,06
21/12/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.080,00	
21/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.080,00
			TOTAL DO DIA	1.080,00	1.080,00
22/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO	4.500,00	
22/12/2021	1.1.2.01.040	LOTEAMENTO MV URUPES LTDA	PAGAMENTO		4.500,00
			TOTAL DO DIA	4.500,00	4.500,00
25/12/2021	2.1.0.30.199	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	PAGAMENTO	737,52	
25/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		737,52
			TOTAL DO DIA	737,52	737,52
27/12/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	161,68	
27/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		161,68
27/12/2021	1.1.2.01.042	RONALDO JOSE SEVERINO LIMA	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA	1.140,00	
27/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	VENDAS DE MERCADORIAS NESTA DATA		1.140,00
			TOTAL DO DIA	1.301,68	1.301,68
28/12/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	295,50	
28/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		295,50
			TOTAL DO DIA	295,50	295,50
30/12/2021	2.1.0.30.200	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	PAGAMENTO	1.412,53	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		1.412,53
30/12/2021	2.1.0.30.203	MARTINS COM SERV DISTR SA	PAGAMENTO	122,61	
30/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO		122,61
			TOTAL DO DIA	1.535,14	1.535,14
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	COMPENSACAO DO INSS 12/2021	3.273,78	
31/12/2021	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	COMPENSACAO DO INSS 12/2021		3.273,78
31/12/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	1.428,06	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		1.428,06
31/12/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	123,10	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		123,10
31/12/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	124,09	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		124,09
31/12/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	446,73	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		446,73
31/12/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	REFERENTE SALARIO DO MÊS	2.172,81	
31/12/2021	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE SALARIO DO MÊS		2.172,81
31/12/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS	979,00	
31/12/2021	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	REFERENTE A PRÓ-LABORE DO MÊS		979,00
31/12/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS	326,39	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS		326,39
31/12/2021	3.1.1.08.006	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	192,00	
31/12/2021	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		192,00
31/12/2021	3.1.1.08.005	INSS	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021	911,20	
31/12/2021	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER DO MÊS 12/2021		911,20
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	SIMPLES A RECOLHER MES	648,31	
31/12/2021	2.1.4.01.015	SIMPLES A RECOLHER	SIMPLES A RECOLHER MES		648,31
31/12/2021	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		38.609,82
			TRANSPORTE	10.625,47	49.235,29

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	3.1.1.01.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	TRANSPORTE CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.625,47 38.609,82	49.235,29
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021	192.486,66	
31/12/2021	3.1.1.01.001	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021		192.486,66
31/12/2021	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021	71.272,28	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021		71.272,28
31/12/2021	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021	618.480,00	
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021		618.480,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021	4.947,85	
31/12/2021	4.1.2.03.003	(-) ISS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021		4.947,85
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021	35.098,99	
31/12/2021	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021		35.098,99
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021	46.811,31	
31/12/2021	3.1.1.08.001	SALARIOS E ORDENADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021		46.811,31
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021	11.748,00	
31/12/2021	3.1.1.08.002	PRO LABORE	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021		11.748,00
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021	23.155,46	
31/12/2021	3.1.1.08.005	INSS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021		23.155,46
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021	4.109,16	
31/12/2021	3.1.1.08.006	FGTS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021		4.109,16
31/12/2021	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021	371.394,85	
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	ZERAMENTO EXERCICIO DE 2021		371.394,85
31/12/2021	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAR DE 2021	200.000,00	
31/12/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	REFERENTE A DIVIDENDOS A PAGAR DE 2021		200.000,00
31/12/2021	2.1.7.01.002	DIVIDENDOS A PAGAR	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS PROPOSTOS	200.000,00	
31/12/2021	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	PAGAMENTO DE DIVIDENDOS PROPOSTOS		200.000,00
			TOTAL DO DIA	1.828.739,85	1.828.739,85
			TOTAL DO MÊS	1.887.748,49	1.887.748,49

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	451.758,25D	1.603.387,79	1.412.474,06	642.671,98D
2	ATIVO CIRCULANTE	416.020,52D	1.603.387,79	1.412.474,06	606.934,25D
3	DISPONÍVEL	2.806,94D	649.691,70	551.614,84	100.883,80D
4	CAIXA	2.806,94D	649.691,70	551.614,84	100.883,80D
5	CAIXA GERAL	2.806,94D	649.691,70	551.614,84	100.883,80D
12	CLIENTES	0,00	657.591,30	649.691,70	7.899,60D
13	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	657.591,30	649.691,70	7.899,60D
1318	MUNDIAL ENGENHARIA SANTA FE LTDA - EPP	0,00	1.418,00	1.418,00	0,00
1418	MUNICIPIO DE TRES FRONTEIRAS	0,00	675,00	675,00	0,00
1441	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 900045207676	0,00	124.931,41	124.931,41	0,00
1442	PM TRES FRONTEIRAS - CNO: 900031523779	0,00	81.986,01	81.986,01	0,00
1444	REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA SÃO JOSE	0,00	379.401,60	379.401,60	0,00
1452	GRANDES LAGOS INTERNACIONAL TURISMO LTDA	0,00	9.487,50	9.487,50	0,00
1453	RODRIGO ANTONIO NARDONI GONÇALES	0,00	9.261,00	9.261,00	0,00
1459	RAGUIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1460	E BERCELLI MENDES EIRELI	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
1461	JR SANTA FÉ PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	3.770,00	3.770,00	0,00
1462	UBERPOSTOS INSTALACOES EM POSTOS DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	3.920,00	3.920,00	0,00
1458	MARLOS FERNANDO PUPIM MUNHOZ	0,00	1.050,18	1.050,18	0,00
1464	DANIEL FREITAS DE QUEIROZ SCHUMAHER	0,00	360,00	360,00	0,00
1465	ASK RUBBER IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
1466	EURO CONSTRUTORA LTDA	0,00	18.506,00	18.506,00	0,00
1467	LOTEAMENTO MV URUPES LTDA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1470	VALDECIR CARLOS SANTANA	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
1469	RONALDO JOSE SEVERINO LIMA	0,00	5.499,60	0,00	5.499,60D
18	OUTROS CRÉDITOS	6.871,32D	27.213,13	18.680,86	15.403,59D
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.871,32D	27.213,13	18.680,86	15.403,59D
38	INSS A COMPENSAR	6.871,32D	27.213,13	18.680,86	15.403,59D
46	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
49	CONTRATOS DIVERSOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
1439	CONTRATOS DIVERSOS A RECEBER	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
53	ESTOQUE	6.342,26D	268.891,66	192.486,66	82.747,26D
54	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	6.342,26D	268.891,66	192.486,66	82.747,26D
56	MATÉRIA-PRIMA	0,00	268.291,66	192.486,66	75.805,00D
900	MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	6.342,26D	600,00	0,00	6.942,26D
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.737,73D	0,00	0,00	35.737,73D
69	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268,41D	0,00	0,00	1.268,41D
76	OUTROS CRÉDITOS	1.268,41D	0,00	0,00	1.268,41D
81	CONSORCIOS	1.268,41D	0,00	0,00	1.268,41D
1440	CONSORCIO - BRADESCO	1.268,41D	0,00	0,00	1.268,41D
111	IMOBILIZADO	34.469,32D	0,00	0,00	34.469,32D
120	VEÍCULOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
121	VEICULOS	43.000,00D	0,00	0,00	43.000,00D
125	(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.530,68C	0,00	0,00	8.530,68C
129	(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	8.530,68C	0,00	0,00	8.530,68C
149	PASSIVO	451.758,25C	770.295,70	961.209,43	642.671,98C
150	PASSIVO CIRCULANTE	35.648,27C	570.295,70	589.814,58	55.167,15C
1150	FORNECEDORES	0,00	252.580,54	268.891,66	16.311,12C
1421	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	0,00	16.194,18	17.242,50	1.048,32C
1422	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	0,00	28.406,43	31.675,50	3.269,07C
1425	MARTINS COM SERV DISTR SA	0,00	8.353,12	8.214,79	138,33D
1426	VITROLAR METALURGICA LTDA	0,00	670,80	670,80	0,00
1436	SULMATEL ELETRICA HIDRAULICA E CONSTRUCOES LTDA EPP	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00
1437	SOTÓBI MÁQUINAS E ACESSÓRIOS PARA FÁBRICAS DE BLOCOS EIRELI	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
1443	CLICK INDUSTRIA COM. DE ILUMINACAO-EIRELI-EPP	0,00	1.708,00	1.708,00	0,00
1451	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	0,00	2.753,95	3.655,63	901,68C
1445	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	0,00	92.285,00	92.885,00	600,00C
1446	PRENSA GRADE INDUSTRIA E COMERCIO DE GRADES LTDA	0,00	7.753,86	7.753,86	0,00
1447	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00C
1448	MICROXCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	4.357,50	4.357,50	0,00
1449	JACICAL DIST JALES DE CIMENTO E CAL LTDA	0,00	6.288,48	6.288,48	0,00
1450	BRACELF COMERCIAL ATACADISTA LTDA	0,00	835,52	835,52	0,00
1454	MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	0,00	0,00	9.437,38	9.437,38C
1455	CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPACOES LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
1456	COMPANHIA NACIONAL DE CIMENTO - CNC	0,00	63.210,00	63.210,00	0,00
1457	MASTER BUILDERS SOLUTIONS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE QUI	0,00	3.458,70	3.458,70	0,00
1468	VJS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	0,00	525,00	525,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	34.717,28	35.098,99	381,71C
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	34.717,28	35.098,99	381,71C
178	IRRF A RECOLHER	0,00	266,60	0,00	266,60D
479	SIMPLES A RECOLHER	0,00	34.450,68	35.098,99	648,31C
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	5.236,70C	82.997,88	85.823,93	8.062,75C
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.492,30C	58.471,74	58.559,31	4.579,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.562,25C	46.772,69	46.811,31	3.600,87C
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	930,05C	11.699,05	11.748,00	979,00C
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	744,40C	24.526,14	27.264,62	3.482,88C
191	INSS A RECOLHER	314,74C	20.777,54	23.155,46	2.692,66C
192	FGTS A RECOLHER	429,66C	3.748,60	4.109,16	790,22C
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.411,57C	0,00	0,00	30.411,57C
204	CONTAS CORRENTES	30.411,57C	0,00	0,00	30.411,57C
1438	BANCO BRADESCO - CONTA: 0005489-5	30.411,57C	0,00	0,00	30.411,57C
207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
208	DIVIDENDOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
210	DIVIDENDOS A PAGAR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	416.109,98C	200.000,00	371.394,85	587.504,83C
243	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
244	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
245	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	166.109,98C	200.000,00	371.394,85	337.504,83C
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	166.109,98C	200.000,00	371.394,85	337.504,83C
266	LUCROS ACUMULADOS	186.046,33C	200.000,00	371.394,85	357.441,18C
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.936,35D	0,00	0,00	19.936,35D
269	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	278.310,59	278.310,59	0,00
500	CUSTOS	0,00	278.310,59	278.310,59	0,00
270	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	278.310,59	278.310,59	0,00
271	MATERIAL APLICADO	0,00	192.486,66	192.486,66	0,00
272	MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	0,00	192.486,66	192.486,66	0,00
1372	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	85.823,93	85.823,93	0,00
1373	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	46.811,31	46.811,31	0,00
1374	PRO LABORE	0,00	11.748,00	11.748,00	0,00
1377	INSS	0,00	23.155,46	23.155,46	0,00
1378	FGTS	0,00	4.109,16	4.109,16	0,00
402	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	729.799,12	729.799,12	0,00
403	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	729.799,12	729.799,12	0,00
404	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	689.752,28	689.752,28	0,00
405	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	71.272,28	71.272,28	0,00
406	VENDA DE PRODUTOS	0,00	71.272,28	71.272,28	0,00
410	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	618.480,00	618.480,00	0,00
411	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	618.480,00	618.480,00	0,00
413	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	40.046,84	40.046,84	0,00
424	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	40.046,84	40.046,84	0,00
427	(-) ISS	0,00	4.947,85	4.947,85	0,00
480	(-) SIMPLES	0,00	35.098,99	35.098,99	0,00
460	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	689.752,28	689.752,28	0,00
461	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	689.752,28	689.752,28	0,00
471	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	689.752,28	689.752,28	0,00
472	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	689.752,28	689.752,28	0,00
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	689.752,28	689.752,28	0,00

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 184.462.168-50

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	642.671,98D	PASSIVO	642.671,98C
ATIVO CIRCULANTE	606.934,25D	PASSIVO CIRCULANTE	55.167,15C
DISPONÍVEL	100.883,80D	FORNECEDORES	16.311,12C
CAIXA	100.883,80D	MINERACAO GRANDES LAGOS LTDA	1.048,32C
CAIXA GERAL	100.883,80D	JACICAL DISTR. JALES CIMENTO E CAL LTDA	3.269,07C
CLIENTES	7.899,60D	MARTINS COM SERV DISTR SA	138,33D
DUPLICATAS A RECEBER	7.899,60D	FLAVIO G. DE SOUZA COM.DE PARAF.-ME	901,68C
VALDECIR CARLOS SANTANA	2.400,00D	ATLANTICA COM E MONTAGEM DE MAQ DE BLOCOS EIRELI	600,00C
RONALDO JOSE SEVERINO LIMA	5.499,60D	WILL MOVEIS E BRINQUEDOS EIRELI	1.193,00C
		MINERACAO 3 ESTADOS LTDA	9.437,38C
OUTROS CRÉDITOS	15.403,59D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	381,71C
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	15.403,59D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	381,71C
INSS A COMPENSAR	15.403,59D	IRRF A RECOLHER	266,60D
		SIMPLES A RECOLHER	648,31C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	400.000,00D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	8.062,75C
CONTRATOS DIVERSOS	400.000,00D	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	4.579,87C
CONTRATOS DIVERSOS A RECEBER	400.000,00D	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	3.600,87C
		PRÓ-LABORE A PAGAR	979,00C
ESTOQUE	82.747,26D	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	3.482,88C
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	82.747,26D	INSS A RECOLHER	2.692,66C
MATÉRIA-PRIMA	75.805,00D	FGTS A RECOLHER	790,22C
MERCADORIAS DE USO E CONSUMO / MANUTENÇÃO	6.942,26D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	35.737,73D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	587.504,83C
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.268,41D	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
OUTROS CRÉDITOS	1.268,41D	OUTRAS OBRIGAÇÕES	30.411,57C
CONSORCIOS	1.268,41D	CONTAS CORRENTES	30.411,57C
CONSORCIO - BRADESCO	1.268,41D	BANCO BRADESCO - CONTA: 0005489-5	30.411,57C
IMOBILIZADO	34.469,32D	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
VEÍCULOS	43.000,00D	CAPITAL SUBSCRITO	250.000,00C
VEICULOS	43.000,00D	CAPITAL SOCIAL	250.000,00C
(-) DEPRECIações, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	8.530,68C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.504,83C
(-) DEPRECIações DE VEÍCULOS	8.530,68C	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	337.504,83C
		LUCROS ACUMULADOS	357.441,18C
		(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	19.936,35D

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 184.462.168-50

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

RECEITA BRUTA

VENDA DE PRODUTOS	71.272,28	
SERVIÇOS PRESTADOS	618.480,00	<u>689.752,28</u>

DEDUÇÕES

(-) ISS	(4.947,85)	
(-) SIMPLES	(35.098,99)	<u>(40.046,84)</u>

RECEITA LÍQUIDA

649.705,44

CUSTO SERVIÇOS PRESTADOS

MERCADORIA EM GERAL - USO E CONS. / PREST. SERV	(192.486,66)	
SALARIOS E ORDENADOS	(46.811,31)	
PRO LABORE	(11.748,00)	
INSS	(23.155,46)	
FGTS	(4.109,16)	<u>(278.310,59)</u>

LUCRO BRUTO

371.394,85

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

RESULTADO OPERACIONAL

371.394,85

RESULTADO ANTES DO IR E CSL

371.394,85

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

371.394,85

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Valores Recebidos de Clientes	649.691,70
Valores pagos a fornecedores	(252.580,54)
Valores pagos a empregados	(58.471,74)
CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	338.639,42
Obrigações Trabalhistas	(5.845,28)
Tributos pagos	(34.717,28)
FLUXO DE CAIXA ANTES DE ITENS EXTRAORDINÁRIOS	298.076,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	298.076,86

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(200.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(200.000,00)

Aumento nas Disponibilidades	98.076,86
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	2.806,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	100.883,80

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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

CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2021

À

PUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA - SOCIE
CRC n.º 1SP22044500
Endereço: AVENIDA NAVARRO DE ANDRADE, nº 287, CENTRO, CEP nº 15775-000
SANTA FE DO SUL, SP

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 26.726.424/0001-21, que as informações relativas ao período base 31/12/2021, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2021;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado , são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

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

Também confirmamos que não houve:

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

Atenciosamente,

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

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2021

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	606.934,25 + 0,00	11,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.167,15 + 0,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	606.934,25	11,00
	Passivo Circulante	55.167,15	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	606.934,25 - 6.942,26	10,88
	Passivo Circulante	55.167,15	
Índice de Solvência Geral	Ativo	606.934,25	11,00
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.167,15 + 0,00	
Capital Circulante Líquido	Ativo Circulante - Passivo Circulante	606.934,25 - 55.167,15	551.767,10
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	606.934,25 + 55.167,15	1,13
	Patrimônio Líquido	587.504,83	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	606.934,25 + 0,00	0,94
	Passivo Total	642.671,98	
Índice de Endividamento Corrente	Passivo Circulante	606.934,25	1,03
	Patrimônio Líquido + Resultado de Exer. Futuros	587.504,83 + 0,00	
Índice de Dívida a Curto Prazo	Passivo Circulante	606.934,25	0,00
	Passivo Não-Circulante	0,00	
Grau de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	55.167,15 + 0,00	0,09
	Ativo	642.671,98	
Margem Operacional	Lucro/Prejuízo Operacional	357.441,18	0,36
	Receitas de Vendas	1.002.835,58	
Rentabilidade do Ativo	Lucro/Prejuízo do Exercício	357.441,18	0,56
	Ativo	642.671,98	
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Lucro Líquido	-19.936,35	-0,03
	Patrimônio Líquido	587.504,83	
Índice de Capital Próprio s/ Passivo Total	Patrimônio Líquido	587.504,83	0,91
	Passivo Total	642.671,98	
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Não-Circulante	0,00	0,00
	Patrimônio Líquido	587.504,83	
Retorno sobre o Patrimônio Líquido Médio	Resultado Operacional	357.441,18	0,50
	Patrimônio Líquido Médio	709.862,40	
Prazo Médio de Recebimento	Duplicatas a Receber x 365	7.899,60 x 365	365,00
	Venda Líquida	7.899,60	

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
 ADMINISTRADOR
 CPF: 184.462.168-50

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

TERMO DE ENCERRAMENTO

Livro Diário

Número: 1

Folha: 34

Contém este livro 34 folhas numeradas do No. 1 ao 34 emitidas através de processamento eletrônico de dados, que serviu de Livro Diário da empresa abaixo descrita.

Nome da Empresa: S M JOAQUIM DOS SANTOS CONSTRUCOES LTDA

Ramo: Construção de edifícios

Endereço: Rua TENENTE DERCIO LUPIANO DE ASSIS, 626

Complemento

Bairro: CENTRO

Município: TRES FRONTEIRAS

Estado: SP

Inscrição no CNPJ: 26.726.424/0001-21

Inscrição Estadual.....: 696011680115

Registro na junta.....: 3513098652-5 Data registro: 16/12/2016

Inscrição Municipal.....: 54.0157

TRES FRONTEIRAS, 31/12/2021

SUZANA MAXIMA JOAQUIM DOS SANTOS
ADMINISTRADOR
CPF: 184.462.168-50

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